

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

Pag. : 1
Fecha: 09/06/2022
Hora : 10:59 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
PC-0004090		04/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	9,444.00		676,715,803.55
AK-0009797		04/05/2022	PARA MODIFICAR EL CONCEPTO, CK 298026	54,338.00		676,770,141.55
AK-0009796		04/05/2022	ERROR EN LA RETENCION, CK 298216	47,500.00		676,817,641.55
AK-0009800		04/05/2022	ERROR EN REGISTRO NC-9046	28,875.00		676,846,516.55
AK-0009798		04/05/2022	ERROR EN IMPRESION CK. 298281	721,484.71		677,568,001.26
PN-0002997		04/05/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DUPLICADO DE CARNET Y DEVOLUCION	817.00		677,568,818.26
ND-0002384		04/05/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, MAYO-2022	28,875.00		677,597,693.26
KR-0094619	0298270	04/05/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR TECHO DEL		152,312.85	677,445,380.41
KR-0094601	0298271	04/05/2022	ADQUISIC. DE GALONES DE TE FRIO OFRECIDO EN FIRMA DE		6,328.00	677,439,052.41
KR-0094608	0298272	04/05/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE PLAFONES EN EL ALMACEN NAC.,		111,312.20	677,327,740.21
KR-0094609	0298273	04/05/2022	SERVICIO DE DIVISION DE CUBICULOS EN LOS BANOS DEL 1ER.		145,798.00	677,181,942.21
KR-0094610	0298274	04/05/2022	TRABAJOS VARIOS PARA LAS DIVISIONES DE OFICINA DE ASESORIA		80,597.78	677,101,344.43
KR-0094611	0298275	04/05/2022	SERVICIO DE DIVISION DE ORINALES EN LOS BANOS DEL 1ER. NIVEL		54,445.60	677,046,898.83
KR-0094617	0298276	04/05/2022	PAGO (9/24) POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	676,619,398.83
KR-0094618	0298277	04/05/2022	ADQUISIC. DE BRAZALETES PROMOCIONALES, PARA USO EN LA		23,730.00	676,595,668.83
KR-0094591	0298278	04/05/2022	SEGURO DE VIAJE PARA 30 COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL		87,000.00	676,508,668.83
KR-0094595	0298279	04/05/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACT.#		54,579.00	676,454,089.83
KR-0094596	0298280	04/05/2022	ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN		140,685.00	676,313,404.83
KR-0094493	0298281	04/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		721,484.71	675,591,920.12
KR-0094494	0298282	04/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		1,181,537.59	674,410,382.53
KR-0094495	0298283	04/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		529,298.15	673,881,084.38
KR-0094549	0298284	04/05/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		970,710.00	672,910,374.38
KR-0094582	0298285	04/05/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		197,837.50	672,712,536.88
KR-0094584	0298286	04/05/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		153,900.00	672,558,636.88
KR-0094600	0298287	04/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-		707,750.00	671,850,886.88
KR-0094606	0298288	04/05/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN CRISTALES Y		142,032.00	671,708,854.88
KR-0094597	0298289	04/05/2022	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA		4,201,624.29	667,507,230.59
NC-0009047		04/05/2022	AYUDA FUNERARIA AL SR.LEO ANDINO PEREZ MEDINA, CONTADOR		52,400.00	667,454,830.59
NC-0009045		04/05/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	667,451,380.59
NC-0009044		04/05/2022	PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		5,475.00	667,445,905.59
NC-0009043		04/05/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/05/2022		64,055.00	667,381,850.59
NC-0009042		04/05/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,305.00	667,373,545.59
NC-0009041		04/05/2022	PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. CARMEN DOLORES GALVAN MEJIA		64,800.00	667,308,745.59
NC-0009049		04/05/2022	P/REG COMBUSTIBLE, CORRESP. A ABRIL-2022		5,432,418.65	661,876,326.94
NC-0009048		04/05/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/04/2022		25,755.00	661,850,571.94
NC-0009046		04/05/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, MAYO-2022		28,875.00	661,821,696.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
PE-0001546		05/05/2022	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO COSTURA DOMESTICA	5,566.47		661,827,263.41
PE-0001548		05/05/2022	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TAPICERIA DOMESTICA	16,381.82		661,843,645.23
PE-0001547		05/05/2022	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TAPICERIA CODIGO	10,064.00		661,853,709.23
PC-0004091		05/05/2022	VENTA DE PROD DE CURSO, PANADERIA Y REP Y PAGO DE CARNET	11,470.00		661,865,179.23
PE-0001543		05/05/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET	100.00		661,865,279.23
PE-0001544		05/05/2022	INGRESO POR DEVOLUSION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE,	5,600.00		661,870,879.23
PE-0001545		05/05/2022	INGRESO POR DEVOLUSION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE,	700.00		661,871,579.23
NC-0009054		05/05/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/05/2022		68,450.00	661,803,129.23
NC-0009052		05/05/2022	REEMBOLSO AL SR. ENGELS SANTOS , ASIST. DEL DIRECTOR		2,900.00	661,800,229.23
NC-0009053		05/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL		7,550.00	661,792,679.23
NC-0009051		05/05/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		34,170.00	661,758,509.23
NC-0009050		05/05/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/05/2022		7,350.00	661,751,159.23
AK-0009802		06/05/2022	CAMBIO EN EL PROCESO DE APERTURA, CK 298314	200,000,000.00		861,751,159.23
AK-0009801		06/05/2022	ERROR EN EL MONTO	721,484.71		862,472,643.94
PC-0004092		06/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE MANUAL	2,488.00		862,475,131.94
KR-0094621	0298290	06/05/2022	SERVICIO ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION, MONTAJE,		61,004.90	862,414,127.04
KR-0094593	0298291	06/05/2022	ADQUISIC. DE FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE CON HORNILLAS		1,020,109.76	861,394,017.28
KR-0094566	0298292	06/05/2022	SERVICIO DISEÑO DE MANUAL DE ANATOMIA CON ILUSTRACIONES,		69,940.00	861,324,077.28
KR-0094592	0298293	06/05/2022	ADQUISIC. DE SILLA DE BEBE PARA TALLER DE CUIDADO DE NIÑOS		29,247.07	861,294,830.21
KR-0094594	0298294	06/05/2022	PRIMER PAGO POR ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA		857,331.00	860,437,499.21
KR-0094598	0298295	06/05/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE CUIDADO DE NIÑOS		128,574.35	860,308,924.86
KR-0094612	0298296	06/05/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER		365,117.50	859,943,807.36
KR-0094616	0298297	06/05/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LA ONA., S/FACT.#		54,338.00	859,889,469.36
KR-0094623	0298298	06/05/2022	ADQUISIC. DE (18) BIZCOCHOS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		90,208.48	859,799,260.88
KR-0094626	0298299	06/05/2022	ALQUILER DE MANTELES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		9,361.20	859,789,899.68
KR-0094629	0298300	06/05/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		2,435,209.01	857,354,690.67
KR-0094632	0298301	06/05/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		78,357.16	857,276,333.51
KR-0094641	0298302	06/05/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (30) CONTRATOS S/FACT.		32,280.00	857,244,053.51
KR-0094100	0298303	06/05/2022	4TO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		270,894.10	856,973,159.41
KR-0094490	0298304	06/05/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		42,425.83	856,930,733.58
KR-0094614	0298305	06/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RAFA Y DOMINGO,		56,500.00	856,874,233.58
KR-0094624	0298306	06/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		721,484.71	856,152,748.87
KR-0094628	0298307	06/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		156,560.00	855,996,188.87
KR-0094630	0298308	06/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		358,145.25	855,638,043.62
KR-0094631	0298309	06/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		600,495.00	855,037,548.62
KR-0094633	0298310	06/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR		438,011.75	854,599,536.87

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

Pag. : 3

Fecha: 09/06/2022

Hora : 10:59 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094634	0298311	06/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES		261,748.75	854,337,788.12
			FORMATIVAS/22, S/CONV.			
KR-0094635	0298312	06/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		353,875.00	853,983,913.12
			ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-			
KR-0094636	0298313	06/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		214,704.75	853,769,208.37
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0094658	0298314	06/05/2022	APERTURA EN 4) CERTIFICADOS		200,000,000.00	653,769,208.37
			FINANCIEROS DE RD\$50,000,000.00			
KR-0094657	0298315	06/05/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS		15,967,540.91	637,801,667.46
			EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,			
KR-0094663	0298316	06/05/2022	RETENCIONES EN PAGOS A		6,425,592.23	631,376,075.23
			SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN			
KR-0094668	0298317	06/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA		10,000.00	631,366,075.23
			PUBLICACION DEL LIBRO EL			
NC-0009055		06/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS		23,090.00	631,342,985.23
			GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS			
KR-0094613	0298318	09/05/2022	CAMBIO DE BOLETOS AEREOS PARA		62,019.57	631,280,965.66
			LOS SRES. NARCIZO CABRAL,			
KR-0094575	0298319	09/05/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		4,117,151.17	627,163,814.49
			CTA. NO. 210-103094-7,			
KR-0094649	0298320	09/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		114,114.00	627,049,700.49
			ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.			
KR-0094650	0298321	09/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		165,186.00	626,884,514.49
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0094653	0298322	09/05/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS TIPO		90,716.42	626,793,798.07
			BUFFET OFRECIDOS EN EL			
			ENCUENTRO			
KR-0094654	0298323	09/05/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE		137,530.02	626,656,268.05
			CANCHA DE BASKETBALL EN LA			
KR-0094671	0298324	09/05/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE		116,133.00	626,540,135.05
			LA OFIC. NACIONAL, SEGUN			
NC-0009056		09/05/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		69,405.10	626,470,729.95
			ACUMULADOS AL DIA 06/05/2022			
AK-0009805		10/05/2022	POR VENCIMIENTO., CK-294640	108,028.00		626,578,757.95
ND-0002385		10/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS	11,370.00		626,590,127.95
			GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS			
			AL			
PC-0004093		10/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	7,525.00		626,597,652.95
			VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA			
KR-0094637	0298325	10/05/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,		60,450.55	626,537,202.40
			ALMUERZOS Y CAMAREROS, PARA			
KR-0094599	0298326	10/05/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		866,768.57	625,670,433.83
			ACCIONES FORM/21, S/CONV.			
KR-0094659	0298327	10/05/2022	ALQUILER DE AUTOBUS PARA		64,600.00	625,605,833.83
			TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DESDE			
KR-0094660	0298328	10/05/2022	SUMINISTRO DE BATERIA PARA LA		24,379.75	625,581,454.08
			PLANTA ELECTRICA DE LA DRO.,			
KR-0094664	0298329	10/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD		67,800.00	625,513,654.08
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
KR-0094665	0298330	10/05/2022	ADQUISIC. DE (70) CAJAS DE PAPEL		94,920.00	625,418,734.08
			JUMBO, PARA STOCK REGULAR			
KR-0094666	0298331	10/05/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO		216,475.37	625,202,258.71
			EN LA D.R.O., S/FACT.#211			
KR-0094672	0298332	10/05/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE		39,826.85	625,162,431.86
			FERRETERIA PARA LA INSTALACION			
KR-0094673	0298333	10/05/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA EL		24,735.70	625,137,696.16
			PERSONAL DEL ALMACEN NACIONAL			
KR-0094674	0298334	10/05/2022	SERVICIO DE TASACION DEL CENTRO		62,408.00	625,075,288.16
			TECN., DE BONAIO, S/FACT.#42			
KR-0094675	0298335	10/05/2022	ADQUISIC. DE PANEL CENTRAL DE		152,550.00	624,922,738.16
			DETECCION DE INCENDIOS PARA LA			
KR-0094676	0298336	10/05/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA Y		57,028.00	624,865,710.16
			CRISTALIZADO DE PASILLOS DE LA			
			ONA.,			
KR-0094678	0298337	10/05/2022	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES,		11,300.00	624,854,410.16
			S/FACTS.#2124 Y 2126 D/F			
KR-0094679	0298338	10/05/2022	SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO		146,336.00	624,708,074.16
			ELECTRICO Y ASESORIA DE MEJORA			
KR-0094680	0298339	10/05/2022	SERVICIO DE DISEÑO Y GESTION		103,296.00	624,604,778.16
			APROBACION DE INTERCONEXION			
KR-0094681	0298340	10/05/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA		418,582.61	624,186,195.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094682	0298341	10/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		204,250.00	623,981,945.55
KR-0094683	0298342	10/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		571,382.25	623,410,563.30
KR-0094684	0298343	10/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		179,072.62	623,231,490.68
KR-0094685	0298344	10/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		219,005.87	623,012,484.81
KR-0094691	0298345	10/05/2022	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		58,229.90	622,954,254.91
KR-0094692	0298346	10/05/2022	ADQUISIC. DE MODULO RODANTE PARA USO EN LA D.R.O., S/FACT.#		48,809.04	622,905,445.87
KR-0094693	0298347	10/05/2022	SERV. TELEF.CORRESP. ABRIL/22 S/F. #66709,66711,66712,66719,		1,043,859.12	621,861,586.75
KR-0094695	0298348	10/05/2022	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DEL ECI, ONA. Y		35,508.00	621,826,078.75
KR-0094696	0298349	10/05/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. MARZO 2022 S/FACT. #38826		14,650.00	621,811,428.75
KR-0094697	0298350	10/05/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA LA DIVISION DE EVENTOS, S/FACT.#		3,993.07	621,807,435.68
KR-0094698	0298351	10/05/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. ABRIL 2022 S/FACT. #39639		15,424.75	621,792,010.93
KR-0094699	0298352	10/05/2022	ADQUISIC. DE FREIDORA DE AIRE, PARA USO EN LA DIRECCION		8,230.81	621,783,780.12
KR-0094700	0298353	10/05/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,113,423.42	612,670,356.70
KR-0094702	0298354	10/05/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (19) CONTRATOS		19,000.00	612,651,356.70
KR-0094690	0298355	10/05/2022	ADQUISIC. DE LICENCIA DEL SISTEMA DE GESTION DE AUDITORIAS		888,796.58	611,762,560.12
KR-0094686	0298356	10/05/2022	1ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM. POR PROYECTO		356,250.00	611,406,310.12
NC-0009067		10/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,		539,913.47	610,866,396.65
NC-0009066		10/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		476,605.13	610,389,791.52
NC-0009065		10/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		414,721.83	609,975,069.69
NC-0009064		10/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,458,880.32	606,516,189.37
NC-0009063		10/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		39,837,410.55	566,678,778.82
NC-0009062		10/05/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,070.00	566,664,708.82
NC-0009061		10/05/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		4,000.00	566,660,708.82
NC-0009060		10/05/2022	PAGO REEMBOLSO AL SR.EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES BRINDADA		31,417.59	566,629,291.23
NC-0009059		10/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL		11,370.00	566,617,921.23
NC-0009057		10/05/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/05/2022		78,560.00	566,539,361.23
NC-0009058		10/05/2022	APERTURA DE 4 CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$		200,000,000.00	366,539,361.23
AP-0000362		10/05/2022	ERRROR EN REGSTRO ND-2385		11,370.00	366,527,991.23
ND-0002387		11/05/2022	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVA	329,166.68		366,857,157.91
AK-0009807		11/05/2022	NO TIENE PROCESO DE COMPRA, ESTE PAGO NO APLICA EN ESTA	7,965.00		366,865,122.91
PC-0004094		11/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REPOSTERIA	3,398.00		366,868,520.91
AK-0009808		11/05/2022	NO TIENE LA FACTURA ORIGINAL NC-8902	7,255.00		366,875,775.91
ND-0002388		11/05/2022	PAGO ALMUERZO , FEBRERO 2022, PRISILA SANTANA	4,248.00		366,880,023.91
NC-0009071		11/05/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		110,000.00	366,770,023.91

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
NC-0009069		11/05/2022	PAGO ALMUERZO A JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ SECRETARA DE LA		17,484.80	366,752,539.11
NC-0009068		11/05/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/05/2022		19,295.20	366,733,243.91
NC-0009070		11/05/2022	PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		6,490.00	366,726,753.91
ND-0002389		12/05/2022	REEMB. DE AMELL & CARGO COURIER A FAVOR INFOTEP, CON EL	15,345.00		366,742,098.91
AK-0009810		12/05/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298357	150,290.00		366,892,388.91
PC-0004095		12/05/2022	PAGO DE CARNET, VENTA DE PROD DE CURSO Y PANADERIA Y REPOST	3,496.00		366,895,884.91
KR-0094727	0298357	12/05/2022	ADQUISIC. DE CHACABANAS PARA USO DE DIRECTORES, S/FACT.#		150,290.00	366,745,594.91
KR-0094703	0298358	12/05/2022	HONORARIOS COMO ABOGADO NOTARIO POR LEGALIZAR (16) CONTRATOS		19,950.00	366,725,644.91
KR-0094711	0298359	12/05/2022	CONFECCION DE TRAJES PARA USO DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA		45,200.00	366,680,444.91
KR-0094712	0298360	12/05/2022	ADQUISIC. DE TRAJES PARA USO DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA		108,028.00	366,572,416.91
KR-0094661	0298361	12/05/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA DRO.,		8,140.36	366,564,276.55
KR-0094730	0298362	12/05/2022	ADQUISIC. DE CHACABANAS PARA USO DE DIRECTORES, S/FACT.#		150,290.00	366,413,986.55
KR-0094622	0298363	12/05/2022	PAGO (12/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	366,384,934.55
KR-0094638	0298364	12/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21 SEGUN		312,070.15	366,072,864.40
KR-0094694	0298365	12/05/2022	ADQUISIC. DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS PARA EXTINTORES DE LA		9,220.80	366,063,643.60
KR-0094704	0298366	12/05/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE SILLAS EN DISTINTAS AREAS		19,775.00	366,043,868.60
KR-0094705	0298367	12/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV.		1,270,000.00	364,773,868.60
KR-0094709	0298368	12/05/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		26,676.00	364,747,192.60
KR-0094710	0298369	12/05/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA USO EN EL ECI.,		61,546.70	364,685,645.90
KR-0094713	0298370	12/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA MUNDO SEGURO,		67,800.00	364,617,845.90
KR-0094715	0298371	12/05/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLER SOBRE		5,320.00	364,612,525.90
KR-0094716	0298372	12/05/2022	ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO EN LA D.R.C.S., S/FACT.#323		55,370.00	364,557,155.90
KR-0094717	0298373	12/05/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA D.R.O.,		5,960.75	364,551,195.15
KR-0094718	0298374	12/05/2022	ADQUISIC. DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA ONA., S/FACT.		38,638.34	364,512,556.81
KR-0094719	0298375	12/05/2022	PAGO (3/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	364,415,716.81
KR-0094720	0298376	12/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE PANEL		67,033.90	364,348,682.91
KR-0094721	0298377	12/05/2022	ADQUISIC. DE RADIOS DE COMUNICACION PARA PERSONAL DE		57,720.40	364,290,962.51
KR-0094722	0298378	12/05/2022	ADQUISIC. DE MODULOS PARA USO EN EL ALMACEN DE BONA0,		150,147.23	364,140,815.28
KR-0094724	0298379	12/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL TENARENS		28,500.00	364,112,315.28
KR-0094725	0298380	12/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE		47,500.00	364,064,815.28
KR-0094729	0298381	12/05/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,170,923.03	362,893,892.25
KR-0094545	0298382	12/05/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES DE LA 2DA.		1,293,000.00	361,600,892.25
KR-0094723	0298383	12/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO CON		47,500.00	361,553,392.25
KR-0094706	0298384	12/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL,		47,500.00	361,505,892.25

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094707	0298385	12/05/2022	ADQUISIC. DE DISCO DURO PARA EL SISTEMA DE CCTV DE LA ONA.		18,927.50	361,486,964.75
NC-0009075		12/05/2022	PAGO A FAVOR DE AMELL & CARGO COURIER POR DESPACHO DE		280,397.39	361,206,567.36
NC-0009076		12/05/2022	PAGO 2/6 A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO		286,250.00	360,920,317.36
NC-0009078		12/05/2022	PAGO 2/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES, POR CONTRATO DE		343,500.00	360,576,817.36
NC-0009079		12/05/2022	PAGO 1/3 A FAVOR DE RENAISSANCE TECNCAO INSTITUTE POR		610,666.29	359,966,151.07
NC-0009080		12/05/2022	PAGO 1/3 A AVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO MASSACHUSETTS, DEL		458,000.00	359,508,151.07
NC-0009081		12/05/2022	TRANSF. A FAVOR DE IKASLAN GIPUZKOA POR ACUERDO DE		3,019,462.00	356,488,689.07
NC-0009073		12/05/2022	COOPERAC. PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS		7,935.00	356,480,754.07
NC-0009072		12/05/2022	GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS DIETA A FAVOR DE LOS SRES. NELSON		44,000.00	356,436,754.07
NC-0009074		12/05/2022	ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO, PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS		40,445.00	356,396,309.07
NC-0009077		12/05/2022	GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO		664,100.00	355,732,209.07
PN-0002998		13/05/2022	GUADAMUZ POR 2/6 PAGO DEPOSITO DRCN, INGRESO POR	675.00		355,732,884.07
PC-0004096		13/05/2022	DEVOLUCION DE DIETA CANCELADA. VENTA DE PROD DE CURSO, PANADERIA Y REP Y DEV DE CAJA	6,084.00		355,738,968.07
NC-0009084		13/05/2022	CHICA TRANSFERENCIA DE VIATICOS		17,645.00	355,721,323.07
NC-0009085		13/05/2022	ACUMULADOS AL DIA 13/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS		25,165.00	355,696,158.07
PE-0001550		16/05/2022	ACUMULADOS AL DIA 12/05/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE	1,888.30		355,698,046.37
AK-0009816		16/05/2022	EFFECTIVO SEGUN CK. No. 030272 CANCELADO PO DETERIORO CHEQUE	391,844.24		356,089,890.61
PC-0004097		16/05/2022	298408 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	6,874.00		356,096,764.61
KR-0094701	0298386	16/05/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		6,907,650.64	349,189,113.97
KR-0094728	0298387	16/05/2022	CTA. CTE. NO. 190-500028-3, SERVICIO DE INSTALACION PANEL		121,236.80	349,067,877.17
KR-0094731	0298388	16/05/2022	ELECTRICO Y SALIDAS PARA ADQUISIC. DE MATERIALES DE		227,697.70	348,840,179.47
KR-0094732	0298389	16/05/2022	FERRETERIA PARA VARIAS REGIONALES		33,250.00	348,806,929.47
KR-0094733	0298390	16/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CALIDAD		23,750.00	348,783,179.47
KR-0094734	0298391	16/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MAESTROS,		51,300.00	348,731,879.47
KR-0094735	0298392	16/05/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION "IV		1,123,696.42	347,608,183.05
KR-0094736	0298393	16/05/2022	ADQUISIC. DE (5,585) GLS. GASOIL OPTIMO, PARA PLANTAS		79,365.55	347,528,817.50
KR-0094737	0298394	16/05/2022	ADQUISIC. DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN		21,639.50	347,507,178.00
KR-0094739	0298395	16/05/2022	DIFERENTES SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO OFRECIDOS EN		319,480.38	347,187,697.62
KR-0094742	0298396	16/05/2022	DIFERENTES RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE GESTION DE AUDITORIAS		157,190.91	347,030,506.71
KR-0094743	0298397	16/05/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LA D.R.O.. S/FACTS.#55		113,000.00	346,917,506.71
KR-0094744	0298398	16/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"		100,000.00	346,817,506.71
KR-0094747	0298399	16/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA GENERADORA ELECTRICA		10,988,967.08	335,828,539.63
KR-0094748	0298400	16/05/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		100,000.00	335,728,539.63
			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO EN EL			
			APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094749	0298401	16/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, QUE		15,000.00	335,713,539.63
KR-0094750	0298402	16/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DEL		10,000.00	335,703,539.63
KR-0094751	0298403	16/05/2022	PAGO POR ESTIPENDIO PARA (17) ESPECIALISTAS QUE TRABAJARAN		51,850.00	335,651,689.63
KR-0094752	0298404	16/05/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP, ABRIL 2022		1,830,960.00	333,820,729.63
KR-0094754	0298405	16/05/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,602.50	333,814,127.13
KR-0094643	0298406	16/05/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONVENIO		100,928.00	333,713,199.13
KR-0094645	0298407	16/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		374,357.01	333,338,842.12
KR-0094646	0298408	16/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		391,844.24	332,946,997.88
KR-0094647	0298409	16/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		448,970.00	332,498,027.88
KR-0094648	0298410	16/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		265,090.20	332,232,937.68
KR-0094662	0298411	16/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		297,604.10	331,935,333.58
KR-0094670	0298412	16/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		721,485.05	331,213,848.53
KR-0094689	0298413	16/05/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		474,291.61	330,739,556.92
KR-0094738	0298414	16/05/2022	PAGO (5 Y 6/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA		21,520.00	330,718,036.92
KR-0094755	0298415	16/05/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,714,325.40	329,003,711.52
KR-0094746	0298416	16/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA		10,000.00	328,993,711.52
NC-0009086		16/05/2022	PAGO VIATICOS AL DIA 16 DE MAYO DEL 2022		63,200.00	328,930,511.52
NC-0009087		16/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		76,615.00	328,853,896.52
NC-0009088		16/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		3,600.00	328,850,296.52
PN-0003000		17/05/2022	INGRESO POR LA VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	16,520.00		328,866,816.52
PC-0004098		17/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,512.00		328,871,328.52
PC-0004099		17/05/2022	DEV. DE CHEQUE #25801	2,115.00		328,873,443.52
NC-0009095		17/05/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA		4,500.00	328,868,943.52
NC-0009096		17/05/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	328,856,943.52
NC-0009092		17/05/2022	DIETA PARA MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, EN REUNION		110,000.00	328,746,943.52
NC-0009093		17/05/2022	AYUDA FUNERARIA A FAVOR DEL SR. MIGUEL ARIAS, TECN. DE		52,435.00	328,694,508.52
NC-0009090		17/05/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA		7,505.00	328,687,003.52
NC-0009089		17/05/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/05/2022		64,075.00	328,622,928.52
NC-0009097		17/05/2022	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		795,319.53	327,827,608.99
NC-0009098		17/05/2022	PAGO A FAVOR DE SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIO		1,085,921.25	326,741,687.74
NC-0009099		17/05/2022	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL ECI, ONA, DRE,		2,130,354.31	324,611,333.43
NC-0009094		17/05/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	324,593,333.43
NC-0009100		17/05/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	324,589,883.43
NC-0009091		17/05/2022	REEMBOLSO A FAVOR DE ROBERTO PICHARDO, POR LA COMPRA DE		7,965.00	324,581,918.43
PC-0004100		18/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,111.00		324,586,029.43
AK-0009821		18/05/2022	ERROR EN EL CONCEPTO CHEQUE	242,060.00		324,828,089.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094560	0298417	18/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		853,404.00	323,974,685.43
KR-0094627	0298418	18/05/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		67,165.00	323,907,520.43
KR-0094687	0298419	18/05/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21		152,456.38	323,755,064.05
KR-0094741	0298420	18/05/2022	ADQUISIC. DE POP SOCKET Y CARPETAS PERSONALIZADAS, PARA		61,426.80	323,693,637.25
KR-0094745	0298421	18/05/2022	SERVICIO DE DEMOLICION Y MONTURA DE RAMPAS PARA LA ENTRADA DE		140,482.56	323,553,154.69
KR-0094753	0298422	18/05/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS		25,650.00	323,527,504.69
KR-0094757	0298423	18/05/2022	CONFECCION DE BOTONES METALICOS A FULL COLOR, PARA USO DE LA		19,210.00	323,508,294.69
KR-0094758	0298424	18/05/2022	PAGO 1/12 POR MANT. PREVENTIVO DE LOS AIRES DEL ALMACEN NAC.		13,240.18	323,495,054.51
KR-0094759	0298425	18/05/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		119,148.00	323,375,906.51
KR-0094760	0298426	18/05/2022	SERVICIO DE REPARACION DE ACERA FRONTAL EN LA D.R.M., SEGUN		110,765.60	323,265,140.91
KR-0094773	0298427	18/05/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		100,006.50	323,165,134.41
KR-0094775	0298428	18/05/2022	CONTRATACION DE MUSICOS PARA ACTIVIDADES DE CONMEMORACION		157,070.00	323,008,064.41
KR-0094776	0298429	18/05/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA		13,358.90	322,994,705.51
KR-0094777	0298430	18/05/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA CAMIONETA AL		41,735.43	322,952,970.08
KR-0094780	0298431	18/05/2022	ADQUISIC. DE CARPETAS EJECUTIVAS, PARA MIEMBROS DE LA JUNTA		42,488.00	322,910,482.08
KR-0094781	0298432	18/05/2022	ADQUISIC. DE 11 SACOS DE AZUCAR PARA STOCK DEL ALMACEN		31,697.78	322,878,784.30
KR-0094782	0298433	18/05/2022	ADQUISIC. DE EXHIBIDOR DE PARED PARA USO EN LA DIRECCION DE		49,437.50	322,829,346.80
KR-0094783	0298434	18/05/2022	ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		29,830.00	322,799,516.80
KR-0094505	0298435	18/05/2022	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		242,060.00	322,557,456.80
NC-0009103		18/05/2022	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA		15,000.00	322,542,456.80
NC-0009104		18/05/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		403,767.00	322,138,689.80
NC-0009101		18/05/2022	ENERGIA ELECTRICA DE LA G.R.S, CASA RENTADA DE GERENTE, OFIC		2,006,397.27	320,132,292.53
NC-0009106		18/05/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADO AL 18 DE MAYO 2022		44,275.00	320,088,017.53
NC-0009102		18/05/2022	PAGO POR PARTIC. EN LA FINAL DEL GRAN PREMIO CULINARIO, SEGUN		37,800.00	320,050,217.53
NC-0009105		18/05/2022	PAGO DE VIATICOS A LA SRA. FRANCINA MELISSA HUNGRIA,		2,100.00	320,048,117.53
PC-0004102		19/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,706.00		320,050,823.53
AK-0009819		19/05/2022	ERROR REINPRECION CHEQUE 298436	437,694.92		320,488,518.45
PN-0003001		19/05/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION PROPORCION DE EFECTIVO	35.00		320,488,553.45
AK-0009846		19/05/2022	ERROR EN EL MONTO	258,000.00		320,230,553.45
KR-0094740	0298436	19/05/2022	PAGO ADENDUM VI PROYECTO DE VALORACION, RECLASIFICACION DE		437,694.92	320,308,858.53
KR-0094761	0298437	19/05/2022	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA.,		45,679.69	320,263,178.84
KR-0094762	0298438	19/05/2022	SERVICIO DE DIVISIONES DE LOS BANOS DEL 2DO. NIVEL DE LA		133,424.00	320,129,754.84
KR-0094764	0298439	19/05/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO DE CAMAREROS DE LA		7,846.79	320,121,908.05
KR-0094765	0298440	19/05/2022	ADQUISIC. DE CCTV PARA EL ALMACEN NAC., MANTENIMIENTO Y		50,471.45	320,071,436.60
KR-0094766	0298441	19/05/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		7,203.75	320,064,232.85

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094767	0298442	19/05/2022	ADQUISIC. DE FOLDER DE PARTICION Y CINTA PARA DATA CARD PARA		46,838.50	320,017,394.35
KR-0094768	0298443	19/05/2022	PAGO FINAL POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA VIP PARA		94,642.02	319,922,752.33
KR-0094769	0298444	19/05/2022	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT, PARA OFICINAS DE		115,298.31	319,807,454.02
KR-0094770	0298445	19/05/2022	ADQUISIC. DE LETREROS EN ACRILICO PARA LA D.R.O., S/FACT.#		152,832.50	319,654,621.52
KR-0094771	0298446	19/05/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, PARA USO EN LA		38,985.00	319,615,636.52
KR-0094772	0298447	19/05/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS PARA TALLERES DEL 3ER.		51,958.64	319,563,677.88
KR-0094779	0298448	19/05/2022	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		61,731.90	319,501,945.98
KR-0094786	0298449	19/05/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		425,077.50	319,076,868.48
KR-0094787	0298450	19/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		305,781.25	318,771,087.23
KR-0094788	0298451	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		121,039.50	318,650,047.73
KR-0094790	0298452	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		178,780.50	318,471,267.23
KR-0094791	0298453	19/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22, S/CONV.		237,352.75	318,233,914.48
KR-0094792	0298454	19/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		166,197.75	318,067,716.73
KR-0094793	0298455	19/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		250,971.00	317,816,745.73
KR-0094794	0298456	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		150,123.75	317,666,621.98
KR-0094795	0298457	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		91,200.00	317,575,421.98
KR-0094796	0298458	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		467,856.00	317,107,565.98
KR-0094797	0298459	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		399,085.50	316,708,480.48
KR-0094798	0298460	19/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		171,000.00	316,537,480.48
KR-0094799	0298461	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		414,247.50	316,123,232.98
KR-0094800	0298462	19/05/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		177,027.75	315,946,205.23
KR-0094801	0298463	19/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		300,247.50	315,645,957.73
KR-0094802	0298464	19/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		285,691.12	315,360,266.61
KR-0094805	0298465	19/05/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS,		125,787.96	315,234,478.65
KR-0094806	0298466	19/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		391,844.24	314,842,634.41
KR-0094808	0298467	19/05/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		504,564.00	314,338,070.41
KR-0094809	0298468	19/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SIGUIENDO EL		23,750.00	314,314,320.41
KR-0094810	0298469	19/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ENFOQUE		38,000.00	314,276,320.41
KR-0094811	0298470	19/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		45,200.00	314,231,120.41
KR-0094812	0298471	19/05/2022	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (09) ACTOS DE CITACION, (14)		19,950.00	314,211,170.41
KR-0094813	0298472	19/05/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN REVISTA CONTACTO CORRESP. AL		62,150.00	314,149,020.41
KR-0094815	0298473	19/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ENFOQUE SEMANAL,		76,000.00	314,073,020.41
KR-0094819	0298474	19/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"		38,000.00	314,035,020.41
KR-0094820	0298475	19/05/2022	SUMISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		76,172.00	313,958,848.41
KR-0094789	0298476	19/05/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		56,544.00	313,902,304.41

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

Pag. : 10
Fecha: 09/06/2022
Hora : 10:59 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
NC-0009108		19/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,760.00	313,890,544.41
NC-0009107		19/05/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		258,000.00	313,632,544.41
NC-0009111		19/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		35,110.00	313,597,434.41
NC-0009112		19/05/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA ENRIQUETA, POR IMPARTIR CHARLAS		2,100.00	313,595,334.41
NC-0009110		19/05/2022	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		51,563,793.31	262,031,541.10
NC-0009109		19/05/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL 09/05/2022		65,940.00	261,965,601.10
AK-0009824		20/05/2022	COMPROBANTE VENCIDO- CK.298370	67,800.00		262,033,401.10
AK-0009822		20/05/2022	ERROR EN EL CONCEPTO CHEQUE 298317	10,000.00		262,043,401.10
AK-0009823		20/05/2022	CHEQUE ROTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.- 298325	60,450.55		262,103,851.65
AK-0009820		20/05/2022	ERROR DE EDICION (NO SE LE APLICO RETENCION)	316,000.00		262,419,851.65
ND-0002390		20/05/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022	18,105,951.83		280,525,803.48
PC-0004103		20/05/2022	VENTA DE PROD. DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	6,064.00		280,531,867.48
NC-0009116		20/05/2022	PAGO A TEOREMA POR CONTRATO DE SERVICIOS POR CAPACITAR,		300,200.00	280,231,667.48
NC-0009115		20/05/2022	PAGO A TEOREMA POR CONTRATO DE SERVICIOS CON EL OBJETIVO DE		316,000.00	279,915,667.48
NC-0009118		20/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		48,355.00	279,867,312.48
NC-0009113		20/05/2022	PAGO VIATICOS AL SR. JUAN ARIEL ABREU, TECNICO DE ADMISION		2,800.00	279,864,512.48
NC-0009117		20/05/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL 20/05/2022		19,305.00	279,845,207.48
NC-0009114		20/05/2022	PAGO VIATICOS AL SR. RICHY VALBRUN, TECNICO DEL DPTO. DE		2,800.00	279,842,407.48
AK-0009829		23/05/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK.298431	42,488.00		279,884,895.48
PC-0004104		23/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PNADERIA Y REPOSTERIA	8,736.00		279,893,631.48
KR-0094491	0298477	23/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		130,200.42	279,763,431.06
KR-0094763	0298478	23/05/2022	SERVICIO DE FUMIGACION EN AREA COMUN DE LA D.R.O., SEGUN		25,286.00	279,738,145.06
KR-0094803	0298479	23/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		199,542.75	279,538,602.31
KR-0094804	0298480	23/05/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		233,928.00	279,304,674.31
KR-0094821	0298481	23/05/2022	3ER. PAGO POR ALMUERZOS OFRECIDOS A COLABORADORES		1,363,006.00	277,941,668.31
KR-0094822	0298482	23/05/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		29,487.73	277,912,180.58
KR-0094824	0298483	23/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		212,538.75	277,699,641.83
KR-0094825	0298484	23/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		88,513.87	277,611,127.96
KR-0094826	0298485	23/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		75,061.87	277,536,066.09
KR-0094829	0298486	23/05/2022	PAGO ADENDUM VI PROYECTO DE VALORACION, RECLASIFICACION DE		437,694.92	277,098,371.17
KR-0094830	0298487	23/05/2022	COMPLETIVO POR DESCUENTO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PROCESO		182,467.47	276,915,903.70
KR-0094831	0298488	23/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		262,960.00	276,652,943.70
KR-0094856	0298489	23/05/2022	APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CINCO (5) TALLERES EDUCATIVOS,		250,000.00	276,402,943.70
KR-0094855	0298490	23/05/2022	APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS,		250,000.00	276,152,943.70
KR-0094547	0298491	23/05/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		1,178,293.63	274,974,650.07
KR-0094832	0298492	23/05/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22, S/CONV.		102,125.00	274,872,525.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094833	0298493	23/05/2022	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV.		635,000.00	274,237,525.07
KR-0094834	0298494	23/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		242,060.00	273,995,465.07
KR-0094835	0298495	23/05/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		57,057.00	273,938,408.07
KR-0094836	0298496	23/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		125,485.50	273,812,922.57
KR-0094837	0298497	23/05/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		128,503.75	273,684,418.82
KR-0094841	0298498	23/05/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,277,220.79	270,407,198.03
KR-0094859	0298499	23/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE TRES ENCUENTROS		500,000.00	269,907,198.03
NC-0009119		23/05/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMALADOS AL 23/05/2022		74,835.00	269,832,363.03
NC-0009120		23/05/2022	2DO PAGO (20%) A TEOREMA POR CONTRATO DE EJEC. DE SERV. POR		300,200.00	269,532,163.03
PC-0004105		24/05/2022	VEN DE MANUAL, VEN DE PRODUCT DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA	10,999.00		269,543,162.03
AK-0009831		24/05/2022	ERROR DE IMPRESION	110,090.00		269,653,252.03
KR-0094838	0298500	24/05/2022	DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO EN EL PERIODO MAYO -DIC. 2021,		161,660.00	269,491,592.03
KR-0094860	0298501	24/05/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		110,090.00	269,381,502.03
KR-0094870	0298502	24/05/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		110,090.00	269,271,412.03
NC-0009126		24/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		4,000.00	269,267,412.03
NC-0009127		24/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		3,000.00	269,264,412.03
NC-0009130		24/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		36,366,500.56	232,897,911.47
NC-0009131		24/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,409,436.96	228,488,474.51
NC-0009132		24/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		401,498.33	228,086,976.18
NC-0009133		24/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		298,113.11	227,788,863.07
NC-0009125		24/05/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,900.00	227,781,963.07
NC-0009129		24/05/2022	NOMINA AL PERSONAL MILITAR, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022		928,734.40	226,853,228.67
NC-0009128		24/05/2022	NOMINA CONTRATADO DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,252,959.55	222,600,269.12
NC-0009134		24/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,		667,339.21	221,932,929.91
NC-0009123		24/05/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADO AL 24 DE MAYO 2022		35,230.00	221,897,699.91
NC-0009124		24/05/2022	PAGO AL SR.NARCISO CABRAL POR COMPENSACION POR EJERCER LA		83,600.00	221,814,099.91
AK-0009836		25/05/2022	EXCLUSION DE EMPLEADO Y CAMBIO DE MONTO	4,252,959.55		226,067,059.46
AK-0009835		25/05/2022	ERROR DE IMPRESION	50,000.00		226,117,059.46
PS-0000782		25/05/2022	DEVOLUCION DE ESTIPENDIO	1,575.00		226,118,634.46
PS-0000781		25/05/2022	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DE ESTA DRS.	6,650.00		226,125,284.46
PS-0000780		25/05/2022	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DE ESTA DRS.	1,925.00		226,127,209.46
AK-0009837		25/05/2022	EXCLUSION DE EMPLEADO Y CAMBIO DE MONTO	4,409,436.96		230,536,646.42
DP-0002716		25/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO ESTIPENDIO POR 6 PERSONAS QUE NO	18,300.00		230,554,946.42
DP-0002717		25/05/2022	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		230,555,181.42
DP-0002718		25/05/2022	COLABORACION A LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES,	100,000.00		230,655,181.42
PC-0004106		25/05/2022	VENTAS DE PRODUCTO DE CURSO	18,256.00		230,673,437.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
PS-0000779		25/05/2022	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DE ESTA DRS.	2,450.00		230,675,887.42
KR-0094642	0298503	25/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		225,302.00	230,450,585.42
KR-0094839	0298504	25/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA MUNDO SEGURO,		67,800.00	230,382,785.42
KR-0094842	0298505	25/05/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA USO EN EL DPTO.		288,037.00	230,094,748.42
KR-0094843	0298506	25/05/2022	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADO,		4,275.00	230,090,473.42
KR-0094845	0298507	25/05/2022	ADQUISIC. DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN EL DPTO. DE		119,373.20	229,971,100.22
KR-0094846	0298508	25/05/2022	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA UPS EN OFICINAS DEL		117,602.64	229,853,497.58
KR-0094847	0298509	25/05/2022	SERVICIO DE PUBLICACION DE ESQUELA DEL SR. JULIO CESAR		5,347.16	229,848,150.42
KR-0094848	0298510	25/05/2022	ADQUISIC. MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA D.R.O. Y D.R.C.S.		15,288.90	229,832,861.52
KR-0094849	0298511	25/05/2022	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO EN SUPERFICIE DE PARED,		78,467.30	229,754,394.22
KR-0094850	0298512	25/05/2022	PAGO (4/12) POR MANT. DE CHILLERS DE LA ONA, CORRESP. AL MES		56,490.00	229,697,904.22
KR-0094851	0298513	25/05/2022	ADQUISIC. DE GAFETES PARA USO EN GRADUACION DE PEDERNALES,		9,040.00	229,688,864.22
KR-0094852	0298514	25/05/2022	ADQUISIC. DE YOYO PARA PORTA CARNET USO EN LA DIRECCION DE		48,025.00	229,640,839.22
KR-0094853	0298515	25/05/2022	SERVICIO DE ENMARcado DE FOTOS DEL CONGRESO NACIONAL, SEGUN		9,346.00	229,631,493.22
KR-0094854	0298516	25/05/2022	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN INAUGURACION		7,585.80	229,623,907.42
KR-0094857	0298517	25/05/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		207,123.75	229,416,783.67
KR-0094840	0298518	25/05/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CAMAREROS, PARA		60,450.55	229,356,333.12
KR-0094823	0298519	25/05/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		37,010.10	229,319,323.02
KR-0094858	0298520	25/05/2022	4TO. PAGO Y FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21		76,836.18	229,242,486.84
KR-0094861	0298521	25/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "MOMENTOS DE		45,200.00	229,197,286.84
KR-0094862	0298522	25/05/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS EN LA ONA. Y EL ALMACEN		26,272.50	229,171,014.34
KR-0094863	0298523	25/05/2022	ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA OFICINAS DE ASESORIA EMPRESARIAL		43,880.16	229,127,134.18
KR-0094865	0298524	25/05/2022	PAGO 2/12 POR MANT. PREVENTIVO DE LOS AIRES DEL ALMACEN NAC.		13,240.18	229,113,894.00
KR-0094868	0298525	25/05/2022	PUBLICACION DE ESQUELA DEL SR. JULIO CESAR GARCIA CRUCETA,		39,751.14	229,074,142.86
KR-0094869	0298526	25/05/2022	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y TRASLADO		78,322.04	228,995,820.82
KR-0094872	0298527	25/05/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS, FRUTAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES		22,334.02	228,973,486.80
KR-0094875	0298528	25/05/2022	APOYO ECONOMICO, PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA		50,000.00	228,923,486.80
KR-0094877	0298529	25/05/2022	ADQUISIC. DE AFICHES, BANNER GENERICO, MURALES CORPORATIVO Y		86,275.50	228,837,211.30
KR-0094879	0298530	25/05/2022	ADQUISIC. DE (20) CUBETAS DE PINTURAS PARA USO INTERIOR DE		151,305.09	228,685,906.21
KR-0094895	0298531	25/05/2022	APOYO ECONOMICO, PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA		50,000.00	228,635,906.21
NC-0009135		25/05/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL 25 DE MAYO DEL 2022		30,405.00	228,605,501.21
NC-0009136		25/05/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,306,550.56	224,298,950.65
PN-0003002		26/05/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE PARA REVERSAR NC 8987 NOMINA DE	150.00		224,299,100.65

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
ND-0002393		26/05/2022	PARA REVERSAR NC 8987 NOMINA DE FACILITADORES ABRIL 22	18,291.09		224,317,391.74
ND-0002391		26/05/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE ABRIL,2022, S/LEY 116-80	377,133,084.36		601,450,476.10
ND-0002395		26/05/2022	"UDEFA" PAGO PROYECTO UDEFA-ADOPEM CORRESP. DOS TRIMESTRE	319,773.95		601,770,250.05
ND-0002394		26/05/2022	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL	87,061.34		601,857,311.39
ND-0002392		26/05/2022	RENDIMIENTO FINANCIERO POR CERTIFICADOS BANCO DE RESERVAS,	1,010,416.65		602,867,728.04
PC-0004107		26/05/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, VENT DE PANADERIA Y MANUAL	16,288.00		602,884,016.04
NC-0009142		26/05/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		826,547.50	602,057,468.54
NC-0009141		26/05/2022	AYUDA ESCOLAR A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP, FIJOS Y TEMPORERO		65,823,510.60	536,233,957.94
NC-0009140		26/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,100.00	536,222,857.94
NC-0009139		26/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		39,875.00	536,182,982.94
NC-0009138		26/05/2022	NOMINA CONTRATADO DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,120,659.55	532,062,323.39
NC-0009137		26/05/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL 26 DE MAYO 2022		39,435.00	532,022,888.39
PC-0004108		27/05/2022	VENT DE PROD DE CURSO, PAGO PAPEL TRITURADO Y PANADERIA Y RE	24,994.00		532,047,882.39
AK-0009840		27/05/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 298051	120,661.02		532,168,543.41
AK-0009845		27/05/2022	ERROR EN EL NOMBRE CHEQUE 298549	510,634.50		532,679,177.91
KR-0094880	0298532	27/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL ORIENTE		38,000.00	532,641,177.91
KR-0094916	0298533	27/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES,		15,000.00	532,626,177.91
KR-0094866	0298534	27/05/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA., CORRESP.		6,240.80	532,619,937.11
KR-0094867	0298535	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		328,690.50	532,291,246.61
KR-0094881	0298536	27/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		23,750.00	532,267,496.61
KR-0094882	0298537	27/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPACIO		28,500.00	532,238,996.61
KR-0094883	0298538	27/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO,		67,033.90	532,171,962.71
KR-0094884	0298539	27/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA, SOCIALIZANDO		47,500.00	532,124,462.71
KR-0094885	0298540	27/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA		27,550.00	532,096,912.71
KR-0094886	0298541	27/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROPRAMA INTERACTIVO CON		84,750.00	532,012,162.71
KR-0094887	0298542	27/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"		20,127.12	531,992,035.59
KR-0094888	0298543	27/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		40,254.24	531,951,781.35
KR-0094889	0298544	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		64,980.00	531,886,801.35
KR-0094890	0298545	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		432,734.50	531,454,066.85
KR-0094891	0298546	27/05/2022	ADQUISIC. DE (11) GALONES Y (7) CUBETAS DE PINTURAS PARA USO		109,116.82	531,344,950.03
KR-0094892	0298547	27/05/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES		39,453.95	531,305,496.08
KR-0094893	0298548	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		529,045.50	530,776,450.58
KR-0094894	0298549	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		510,634.50	530,265,816.08
KR-0094896	0298550	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		287,370.25	529,978,445.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094897	0298551	27/05/2022	SRVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		57,000.00	529,921,445.83
KR-0094898	0298552	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		337,112.25	529,584,333.58
KR-0094899	0298553	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		488,072.00	529,096,261.58
KR-0094900	0298554	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		140,087.00	528,956,174.58
KR-0094901	0298555	27/05/2022	REEMBOLSO POR RETENCION DEL 5% DE ISR REALIZADAS DURANTE EL		134,135.96	528,822,038.62
KR-0094902	0298556	27/05/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		152,890.62	528,669,148.00
KR-0094903	0298557	27/05/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		288,990.00	528,380,158.00
KR-0094907	0298558	27/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"		113,000.00	528,267,158.00
KR-0094909	0298559	27/05/2022	PAGO FINAL POR ALMUERZOS OFRECIDOS A COLABORADORES		643,874.00	527,623,284.00
KR-0094911	0298560	27/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA FIESTA Y		40,254.24	527,583,029.76
KR-0094912	0298561	27/05/2022	SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA		83,251.72	527,499,778.04
KR-0094913	0298562	27/05/2022	SUMISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		47,599.75	527,452,178.29
KR-0094915	0298563	27/05/2022	SERVICIO Y SUMINISTRO DE TOPES DE GRANITO, PUERTAS DE		140,019.88	527,312,158.41
KR-0094817	0298564	27/05/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV. CEAF-		258,130.82	527,054,027.59
NC-0009143		27/05/2022	REEMBOLSO A FAVOR DE BERNARDO ORLANDO ALMONTE POR ALMUERZO		8,225.00	527,045,802.59
PC-0004109		30/05/2022	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	12,216.00		527,058,018.59
NC-0009145		30/05/2022	PAGO A LA SRA.ALINA DOTEL POR ESTIPENDIO PARA PARTICIPACION		2,050.00	527,055,968.59
NC-0009146		30/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		49,190.00	527,006,778.59
NC-0009147		30/05/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, POR		110,000.00	526,896,778.59
NC-0009149		30/05/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/05/2022		79,265.00	526,817,513.59
NC-0009144		30/05/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA ENRIQUETA, QUIEN SE TRASLADARA		2,100.00	526,815,413.59
NC-0009148		30/05/2022	PAGO VIATICOS CUMULADOS AL DIA 30/05/2022		27,240.00	526,788,173.59
DP-0002722		31/05/2022	APOYO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES, LA MISMA SE	100,000.00		526,888,173.59
DP-0002721		31/05/2022	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		526,888,408.59
DP-0002723		31/05/2022	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 388-91	1,362.00		526,889,770.59
DP-0002720		31/05/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		526,890,005.59
DP-0002719		31/05/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO.389970	1,330.00		526,891,335.59
PE-0001551		31/05/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO (CONFERENCIA 4.0)	101,697.28		526,993,032.87
AK-0009848		31/05/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 298600	33,700.00		527,026,732.87
ND-0002398		31/05/2022	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	58,494.00		527,085,226.87
AK-0009847		31/05/2022	ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK. 298598	33,700.00		527,118,926.87
DP-0002726		31/05/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 391412	675.00		527,119,601.87
PC-0004110		31/05/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PRODUC DE CURSO Y PANADERIA Y REPO	6,934.00		527,126,535.87
AK-0009849		31/05/2022	ERROR EN EL DOCUMENTOS POR EDICION	5,430.00		527,131,965.87
ND-0002397		31/05/2022	PARA REVERSAR NC-9110 NOMINA FACILITADORES (ROSY BARBINA	22,581.60		527,154,547.47
DP-0002725		31/05/2022	DEVOLUCION DE TAXI Y CENA DE	655.00		527,155,202.47

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

Pag. : 15

Fecha: 09/06/2022

Hora : 10:59 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
DP-0002724		31/05/2022	DEVOLUCION DE PEAJE NO UTILIZADO, DE DIETA NO. 389959	400.00		527,155,602.47
ND-0002396		31/05/2022	INTERESES CF DEL BHD CORRESP. MAYO 2022	3,302,361.15		530,457,963.62
KR-0094688	0298565	31/05/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		211,062.60	530,246,901.02
KR-0094807	0298566	31/05/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		2,820,481.78	527,426,419.24
KR-0094908	0298567	31/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL DIARIO DIGITAL		33,250.00	527,393,169.24
KR-0094914	0298568	31/05/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN OFICINAS DE LA D.R.O		144,740.30	527,248,428.94
KR-0094917	0298569	31/05/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		33,791.50	527,214,637.44
KR-0094918	0298570	31/05/2022	1ER PAGO (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		545,480.50	526,669,156.94
KR-0094919	0298571	31/05/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA D.R.O., S/FACT		48,454.40	526,620,702.54
KR-0094920	0298572	31/05/2022	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA D.R.O., SEGUN		314,223.62	526,306,478.92
KR-0094921	0298573	31/05/2022	ADQUISIC. DE LAVAMANOS PARA USO EN EL CENTRO TECNOLÓGICO		33,612.67	526,272,866.25
KR-0094922	0298574	31/05/2022	ADQUISIC. DE DIJE DE AMBAR PARA ATENCION A INVITADOS		7,684.00	526,265,182.25
KR-0094923	0298575	31/05/2022	ADQUISIC. DE TOALLAS DE MICROFIBRA PARA STOCK REGULAR DEL		19,436.00	526,245,746.25
KR-0094924	0298576	31/05/2022	ADQUISIC. DE VASOS DE PAPEL PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		114,695.00	526,131,051.25
KR-0094925	0298577	31/05/2022	ADQUISIC. DE TONER PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y		100,094.54	526,030,956.71
KR-0094926	0298578	31/05/2022	ADQUISIC. DE MOCHILAS PARA MENSAJEROS DE LA UNIDAD DE		7,119.00	526,023,837.71
KR-0094927	0298579	31/05/2022	ADQUISIC. DE TALADRO INALAMBRICO PARA TALLER ELECTRICO DE LA		34,761.06	525,989,076.65
KR-0094928	0298580	31/05/2022	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS DECORATIVAS PARA LA ONA Y EL ECI.,		89,385.26	525,899,691.39
KR-0094930	0298581	31/05/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VIGILANCIA, SEGUN		124,667.25	525,775,024.14
KR-0094931	0298582	31/05/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER DE BELLEZA		78,693.20	525,696,330.94
KR-0094934	0298583	31/05/2022	SERVICIO DE IMPRESION EN OPALINA, PARA INAUGURACION CENTRO		7,910.00	525,688,420.94
KR-0094935	0298584	31/05/2022	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE REGISTROS DE AGUAS SANITARIAS Y		16,140.00	525,672,280.94
KR-0094936	0298585	31/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER		50,850.00	525,621,430.94
KR-0094937	0298586	31/05/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CONTROLES EN AREAS DE		29,710.04	525,591,720.90
KR-0094938	0298587	31/05/2022	ADQUISIC. DE CARPETAS EJECUTIVAS, PARA MIEMBROS DE LA JUNTA		42,488.00	525,549,232.90
KR-0094939	0298588	31/05/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE		59,727.16	525,489,505.74
KR-0094941	0298589	31/05/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA Y MANTENIMIENTO		29,729.40	525,459,776.34
KR-0094942	0298590	31/05/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO		11,469.50	525,448,306.84
KR-0094943	0298591	31/05/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PAGO DEDUCIBLE DE		80,247.41	525,368,059.43
KR-0094946	0298592	31/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		23,750.00	525,344,309.43
KR-0094947	0298593	31/05/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"		20,127.12	525,324,182.31
KR-0094949	0298594	31/05/2022	ADQUISIC. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA OFICINA		120,661.02	525,203,521.29
KR-0094950	0298595	31/05/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA COMISION		94,532.22	525,108,989.07
KR-0094952	0298596	31/05/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		84,750.00	525,024,239.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	676,706,359.55
KR-0094953	0298597	31/05/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL INFORMATIVO COBERTURA		57,000.00	524,967,239.07
KR-0094954	0298598	31/05/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		33,700.00	524,933,539.07
KR-0094955	0298599	31/05/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		99,331.94	524,834,207.13
KR-0094965	0298600	31/05/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		33,700.00	524,800,507.13
KR-0094967	0298601	31/05/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		33,700.00	524,766,807.13
NC-0009151		31/05/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		358,000.00	524,408,807.13
NC-0009165		31/05/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		273,216.70	524,135,590.43
NC-0009164		31/05/2022	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" RETENCION DESCONTADO A LOS		2,300.00	524,133,290.43
NC-0009163		31/05/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		18,561,422.14	505,571,868.29
NC-0009152		31/05/2022	ELABORACION DE CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA "MINISTERIO DE		2,000.00	505,569,868.29
NC-0009162		31/05/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01-06-2022		79,175.00	505,490,693.29
NC-0009161		31/05/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/05/2022		53,050.00	505,437,643.29
NC-0009159		31/05/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		294,794.00	505,142,849.29
NC-0009153		31/05/2022	PRIMER PAGO POR CONSULTORIA TECNICA DE OFERTA FORMATIVA 4.0		386,434.07	504,756,415.22
NC-0009167		31/05/2022	¿COOPNAMA¿ REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,282,676.77	503,473,738.45
NC-0009150		31/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA		4,700.00	503,469,038.45
NC-0009155		31/05/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		5,430.00	503,463,608.45
NC-0009156		31/05/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A MAYO-22		620,232.22	502,843,376.23
TOTAL DEBITO Y CREDITO				614,212,122.68	788,075,106.00	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería