INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 1

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

 **CUENTA NO. 010-500149-0** OFICINA NACIONAL

AK-0009853 02/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298626

AK-0009852 02/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION CK 298602

PC-0004111 02/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,

VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y RE

PN-0003003 02/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA

DE PRODUCTOS DE CURSOS.

PN-0003004 02/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA

DE PRODUCTOS DE CURSO.

KR-0095008 0298602 02/06/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

KR-0095009 0298603 02/06/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

KR-0095010 0298604 02/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DE LAS PATRONALES A

KR-0095011 0298605 02/06/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

KR-0094876 0298606 02/06/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA

ATENCION A RELACIONADOS,

KR-0094933 0298607 02/06/2022 PAGO GRADUACION DE LA MAESTRIA

EN PLANIFICACION Y GESTION

KR-0094956 0298608 02/06/2022 ADQUISIC. DE 368 RESMAS DE PAPEL

BOND, PARA STOCK REGULAR DE

KR-0094957 0298609 02/06/2022 SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO

"PASO RAPIDO" PARA RECARGA

KR-0094959 0298610 02/06/2022 ADQUISIC. DE SILLAS PARA

PARTICIPANTES DEL CENTRO

KR-0094960 0298611 02/06/2022 HONORARIOS PROFESIONALES POR

LEGALIZACION NOTARIAL, S/FACT

KR-0094961 0298612 02/06/2022 ADQUISC. DE DISPENSADORES DE

PAPEL, PARA BANOS DEL CENTRO

KR-0094962 0298613 02/06/2022 ADQUISICION DE GALONES Y CUBETAS

DE PINTURA, PARA EL

KR-0094963 0298614 02/06/2022 SERVICIO DE ADECUACION EN AREAS

DE RECEPCION Y ADMISIONES DE

KR-0094964 0298615 02/06/2022 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO

DE MANTELES Y BAMBALINAS,

KR-0094968 0298616 02/06/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR

LEGALIZAR CONTRATOS S/FACT.

KR-0094969 0298617 02/06/2022 PAGO (10/24) POR ALQUILER DEL

LOCAL PARA LA DIRECCION

KR-0094970 0298618 02/06/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES

FORMATIVAS/22,

KR-0094971 0298619 02/06/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0094972 0298620 02/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.

KR-0094973 0298621 02/06/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0094974 0298622 02/06/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0094975 0298623 02/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, S/CONV.

KR-0094976 0298624 02/06/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0094977 0298625 02/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

KR-0094984 0298626 02/06/2022 ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK

REGULAR DEL ALMACEN NAC. Y

KR-0094986 0298627 02/06/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE VEHICULOS AL

KR-0094987 0298628 02/06/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

DE LUCES Y LAMINADO A

KR-0094988 0298629 02/06/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.

KR-0094989 0298630 02/06/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE VEHICULOS AL

KR-0094990 0298631 02/06/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE

INTERRUPTOR SWITCH REMOTO WIFI

Balance Inicial 502,843,376.23

412,466.90 503,255,843.13

22,904,962.10 526,160,805.23

3,535.00 526,164,340.23

4,000.00 526,168,340.23

15,000.00 526,183,340.23

22,904,962.10 503,278,378.13

12,617,280.97 490,661,097.16

75,000.00 490,586,097.16

22,904,962.10 467,681,135.06

15,671.57 467,665,463.49

8,000.00 467,657,463.49

264,058.40 467,393,405.09

332,500.00 467,060,905.09

135,577.40 466,925,327.69

25,650.00 466,899,677.69

25,086.00 466,874,591.69

91,309.75 466,783,281.94

145,811.99 466,637,469.95

32,148.50 466,605,321.45

19,000.00 466,586,321.45

427,500.00 466,158,821.45

133,380.00 466,025,441.45

66,690.00 465,958,751.45

99,317.75 465,859,433.70

49,658.87 465,809,774.83

264,522.75 465,545,252.08

32,490.00 465,512,762.08

144,495.00 465,368,267.08

323,760.00 465,044,507.08

412,466.90 464,632,040.18

63,041.76 464,568,998.42

42,375.00 464,526,623.42

39,324.00 464,487,299.42

47,166.20 464,440,133.22

24,442.42 464,415,690.80

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 2

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0094991 0298632 02/06/2022 SERVICIO DE REFRIGERIOS

OFRECIDOS EN ACTIVIDAD DE

ASOCIACION

KR-0094992 0298633 02/06/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE

TABURETES, MONTAJE Y

DESMONTAJE,

KR-0094993 0298634 02/06/2022 SERVICIO DE ALMUERZO PARA TALLER

DE PLANIFICACION ACCIONES

KR-0094995 0298635 02/06/2022 ADQUISIC. DE PLACAS PARA USO EN

DIRECCION DE COMUNICACIONES,

KR-0094996 0298636 02/06/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

VERJA PERIMENTRAL DE LA ESCUELA

KR-0094985 0298637 02/06/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A

VEHICULO JEEP CHEVROLET TAHOE,

KR-0095035 0298638 02/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DEL DIA DE LAS

MADRES,

NC-0009172 02/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

01/06/2022

NC-0009171 02/06/2022 PAGO COMBUSTIBLE

CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31/05/2022

NC-0009170 02/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009173 02/06/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO

SEGURO COMPLEMENTARIO

NC-0009174 02/06/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER

M. SANCHEZ BENCOSME

ND-0002400 03/06/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO,

CORRESP. A JNUIO-22

PC-0004112 03/06/2022 DEV. DE CHEQUE #25931

AK-0009856 03/06/2022 ERROR REIMPRESION CHEQUE 298641

PC-0004113 03/06/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO

AK-0009855 03/06/2022 ERROR REIMPRESION CHEQUE 298640

AK-0009854 03/06/2022 ERROR EN REMPRESION CHEQUE

298639

KR-0095025 0298639 03/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DE LA GALA DEPORTIVA

A

KR-0095027 0298640 03/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE

MEDICAMENTOS, S/COMUNIC.

KR-0095038 0298641 03/06/2022 PRUEBA

KR-0095039 0298642 03/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DE LA GALA DEPORTIVA

A

KR-0095040 0298643 03/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE

MEDICAMENTOS, S/COMUNIC.

KR-0094958 0298644 03/06/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA

CTA. CTE. #030-300416-9,

NC-0009175 03/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

03/06/2022

AK-0009859 06/06/2022 POR REINPRESION DE CHEQUE 298676

PC-0004114 06/06/2022 VENTA DE MANUALES Y PAADERIA Y

REPOSTERIA

AK-0009858 06/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 298698

AK-0009860 06/06/2022 ERROR EN EDICION DEL NOMBRE DEL

PROVEEDOR

AK-0009865 06/06/2022 ERROR EN LA COMUNICACION

KR-0094904 0298645 06/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0094905 0298646 06/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0094998 0298647 06/06/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA

ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.

KR-0094999 0298648 06/06/2022 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION

NACIONAL, S/FACT.#1062 Y

KR-0095001 0298649 06/06/2022 ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD,

PLASMA DE 65 PULG. Y OTROS

ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO,

Balance Inicial 502,843,376.23

18,532.00 464,397,158.80

145,001.76 464,252,157.04

27,402.50 464,224,754.54

11,949.75 464,212,804.79

145,036.31 464,067,768.48

272,985.14 463,794,783.34

50,000.00 463,744,783.34

12,255.00 463,732,528.34

5,611,498.57 458,121,029.77

19,220.00 458,101,809.77

88,833.32 458,012,976.45

9,000.00 458,003,976.45

28,875.00 458,032,851.45

5,330.00 458,038,181.45

1.00 458,038,182.45

11,882.00 458,050,064.45

4,000.00 458,054,064.45

50,000.00 458,104,064.45

50,000.00 458,054,064.45

4,000.00 458,050,064.45

1.00 458,050,063.45

50,000.00 458,000,063.45

4,000.00 457,996,063.45

10,996,281.22 446,999,782.23

53,125.00 446,946,657.23

62,747.50 447,009,404.73

2,665.00 447,012,069.73

75,000.00 447,087,069.73

27,976.00 447,115,045.73

32,260.00 447,147,305.73

143,685.12 447,003,620.61

244,036.00 446,759,584.61

12,927.97 446,746,656.64

88,592.00 446,658,064.64

32,818.00 446,625,246.64

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 3

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095002 0298650 06/06/2022 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO,

PANTALLA Y OTROS PARA LA

KR-0095003 0298651 06/06/2022 ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES,

PARA ATENCION A RELACIONADOS

KR-0095004 0298652 06/06/2022 ALQUILER DE MANTEL Y

SEPARADORES DE FILA, PARA

INAUGURACION

KR-0095005 0298653 06/06/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS

ORNAMENTALES, PARA USO DE LA SUB

KR-0095006 0298654 06/06/2022 PAGO FINAL DE CONFIGURACION DE

PLATAFORMA VIRTUAL

KR-0095007 0298655 06/06/2022 SERVICIO DE DISENO GUIA DE

TRANSVERSALIZACION DE GENERO

PARA

KR-0095019 0298656 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095020 0298657 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22 SEGUN CONV.

KR-0095022 0298658 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS,

KR-0095023 0298659 06/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095028 0298660 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095029 0298661 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0095030 0298662 06/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095031 0298663 06/06/2022 ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK

REGULAR DEL ALMACEN NAC. Y

KR-0095032 0298664 06/06/2022 ADQUISIC. DE UTENSILIOS DE COCINA

PARA USO EN LA JUNTA DE

KR-0095034 0298665 06/06/2022 ADQUISIC. DE BUTACAS PARA

DISTINTAS DIRECCIONES DEL INFOTEP,

KR-0095036 0298666 06/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095042 0298667 06/06/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE

LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

KR-0095044 0298668 06/06/2022 ADQUISIC. DE TONER PARA USO DEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS,

KR-0095045 0298669 06/06/2022 SUMINSTRO E INSTALACION DE

BATERIA Y MANT. PREVENTIVO DE

KR-0095046 0298670 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095047 0298671 06/06/2022 MATENIMIENTO CORRECTIVO DE

VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,

KR-0095048 0298672 06/06/2022 SERVICIO PUBLICACION DE ESQUELA

DEL SR. CARLOS AQUINO

KR-0095050 0298673 06/06/2022 ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK DEL

REGULAR Y DIFERENTES

KR-0095051 0298674 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095052 0298675 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0094979 0298676 06/06/2022 PAGO BECAS EN MAESTRIA A

EMPLEADOS DE LA INSTITUCION

CORRESP

KR-0094980 0298677 06/06/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA

NOTARIO POR LEGALIZAR

KR-0094981 0298678 06/06/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA

NOTARIA, POR LEGALIZAR CONTRATOS

KR-0095037 0298679 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095053 0298680 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/21, SEGUN

KR-0095055 0298681 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095056 0298682 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095063 0298683 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

AVANCE (20%) POR IMPARTIR

Balance Inicial 502,843,376.23

145,260.00 446,479,986.64

11,110.25 446,468,876.39

2,905.20 446,465,971.19

4,407.65 446,461,563.54

258,405.87 446,203,157.67

18,292.00 446,184,865.67

108,903.25 446,075,962.42

396,321.00 445,679,641.42

420,265.75 445,259,375.67

272,740.25 444,986,635.42

69,654.00 444,916,981.42

100,510.00 444,816,471.42

396,720.00 444,419,751.42

412,466.90 444,007,284.52

70,481.36 443,936,803.16

432,790.00 443,504,013.16

336,015.00 443,167,998.16

122,297.00 443,045,701.16

7,977.80 443,037,723.36

24,321.90 443,013,401.46

444,030.00 442,569,371.46

21,470.00 442,547,901.46

39,751.14 442,508,150.32

306,784.70 442,201,365.62

298,751.25 441,902,614.37

438,971.25 441,463,643.12

62,747.50 441,400,895.62

19,000.00 441,381,895.62

19,950.00 441,361,945.62

251,490.00 441,110,455.62

188,480.00 440,921,975.62

251,000.00 440,670,975.62

505,732.50 440,165,243.12

409,450.00 439,755,793.12

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 4

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095064 0298684 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095066 0298685 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095067 0298686 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095069 0298687 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095070 0298688 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22 S/CONV.

KR-0095071 0298689 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095072 0298690 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095073 0298691 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095074 0298692 06/06/2022 SERVICIO DE LEGALIZACION DE

CONTRATOS S/FACT.

KR-0095076 0298693 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095077 0298694 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095079 0298695 06/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095089 0298696 06/06/2022 PAGO DE HONORARIOS POR

LEGALIZACION DE CONTRATOS

S/FACT.

KR-0095085 0298697 06/06/2022 CUB. #3 Y FINAL SERVICIO DE

ADECUACIONES Y REMODELACIONES

KR-0095086 0298698 06/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DEL TORNEO INTERNO

NC-0009178 06/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

06/06/2022

NC-0009177 06/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL

PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.

NC-0009176 06/06/2022 PAGO COMBUSTIBLE AL SR. EDUARDO

PEGUERO CHOFER DE LA DIVIS.

PC-0004117 07/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,

VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y RE

PC-0004116 07/06/2022 DEV. DE CHEQUE #25936 DE FECHA 03-

06-2022

PN-0003005 07/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR

DUPLICADO DE CARNET DE FACILITADO

NC-0009180 07/06/2022 PAGO A LA JUNTA CENTRAL

ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA

NC-0009179 07/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

08/06/2022

NC-0009181 07/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

AK-0009872 08/06/2022 ERROR EN RETENCION CHEQUE 298705

PC-0004118 08/06/2022 VENTE DE MANUAL Y VENTA DE

PRODUCTO DE CURSO

AK-0009869 08/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298748

AK-0009870 08/06/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK. 298376

AK-0009868 08/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION., CK. 298736

AK-0009873 08/06/2022 ERROR POR ENDOLSO CHEQUE 298008

AK-0009867 08/06/2022 ENDOSO INCORRECTO POR EL

PROVEEDOR, CK 298359

AK-0009866 08/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298715

KR-0095107 0298699 08/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DEL TORNEO INTERNO

KR-0095108 0298700 08/06/2022 RETENCIONES EN PAGOS A

SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN

KR-0095114 0298701 08/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DE LA PRIMERA

VERSION

KR-0095121 0298702 08/06/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS

EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,

Balance Inicial 502,843,376.23

335,825.00 439,419,968.12

315,675.50 439,104,292.62

190,522.50 438,913,770.12

857,707.50 438,056,062.62

294,091.50 437,761,971.12

266,430.00 437,495,541.12

675,740.00 436,819,801.12

235,870.75 436,583,930.37

27,976.00 436,555,954.37

282,924.25 436,273,030.12

88,825.00 436,184,205.12

311,752.00 435,872,453.12

26,600.00 435,845,853.12

1,999,360.41 433,846,492.71

75,000.00 433,771,492.71

47,115.00 433,724,377.71

32,260.00 433,692,117.71

2,885.00 433,689,232.71

6,455.00 433,695,687.71

4,000.00 433,699,687.71

150.00 433,699,837.71

15,000.00 433,684,837.71

47,660.00 433,637,177.71

13,780.00 433,623,397.71

221,997.06 433,845,394.77

1,088.00 433,846,482.77

147,045.75 433,993,528.52

67,033.90 434,060,562.42

37,968.00 434,098,530.42

188,100.00 434,286,630.42

45,200.00 434,331,830.42

210,132.88 434,541,963.30

75,000.00 434,466,963.30

5,754,936.16 428,712,027.14

50,000.00 428,662,027.14

31,114,997.96 397,547,029.18

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 5

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0094982 0298703 08/06/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES

FORMATIVAS/22,

KR-0095012 0298704 08/06/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095013 0298705 08/06/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095014 0298706 08/06/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21

KR-0095015 0298707 08/06/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21

KR-0095016 0298708 08/06/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, 2021

KR-0095018 0298709 08/06/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV

KR-0095075 0298710 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV-

KR-0095078 0298711 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095080 0298712 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.

KR-0095083 0298713 08/06/2022 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS

OFRECIDOS EN DIFERENTES

ACTIVIDADES

KR-0095087 0298714 08/06/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA

CTA. NO. 120-500045-0

KR-0095125 0298715 08/06/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095127 0298716 08/06/2022 2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22,

KR-0095128 0298717 08/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV

KR-0095130 0298718 08/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095132 0298719 08/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095137 0298720 08/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095138 0298721 08/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095139 0298722 08/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095135 0298723 08/06/2022 SERV. TELEF.CORRESP. MAYO/22 S/F.

#69009,69010,69012,69013,

KR-0095136 0298724 08/06/2022 SERV. TELEF.CORRESP. MAYO/22 S/F.

#69422,69415,69414,69412,

KR-0095091 0298725 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095092 0298726 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS,2022

KR-0095093 0298727 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095098 0298728 08/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.

KR-0095100 0298729 08/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095102 0298730 08/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095103 0298731 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVA/22 S/CONV.

KR-0095105 0298732 08/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095106 0298733 08/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, S/CONV.

KR-0095110 0298734 08/06/2022 PAGO BECAS EN MAESTRIA A

EMPLEADOS DE LA INSTITUCION

CORRESP

KR-0095111 0298735 08/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN

KR-0095112 0298736 08/06/2022 ADQUISIC. DE MEMORIAS RAM PARA

USO DE LA DIRECCION DE

KR-0095113 0298737 08/06/2022 ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN

EL CENTRO TECNOLOGICO

Balance Inicial 502,843,376.23

510,634.50 397,036,394.68

372,799.63 396,663,595.05

221,997.06 396,441,597.99

597,470.96 395,844,127.03

495,240.96 395,348,886.07

294,816.66 395,054,069.41

354,180.36 394,699,889.05

168,525.00 394,531,364.05

204,986.25 394,326,377.80

517,702.50 393,808,675.30

25,483.07 393,783,192.23

9,535,742.19 384,247,450.04

210,132.88 384,037,317.16

252,866.25 383,784,450.91

216,367.25 383,568,083.66

157,837.75 383,410,245.91

167,912.50 383,242,333.41

133,215.00 383,109,118.41

222,015.00 382,887,103.41

155,876.00 382,731,227.41

1,234,769.71 381,496,457.70

1,024,046.69 380,472,411.01

43,890.00 380,428,521.01

625,000.00 379,803,521.01

316,920.00 379,486,601.01

748,510.00 378,738,091.01

1,520,000.00 377,218,091.01

343,501.00 376,874,590.01

212,230.00 376,662,360.01

198,094.00 376,464,266.01

481,156.00 375,983,110.01

62,747.50 375,920,362.51

231,415.25 375,688,947.26

37,968.00 375,650,979.26

123,396.00 375,527,583.26

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 6

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095115 0298738 08/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DE LOS 25

ANIVERSARIOS

KR-0095116 0298739 08/06/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.

KR-0095117 0298740 08/06/2022 DIAGRAMACION DE MANUAL

DIDACTICO SOBRE INVERNADEROS,

KR-0095118 0298741 08/06/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II,

SOBRE PRESTACIONES

KR-0095119 0298742 08/06/2022 ADQUISIC. DE BATERIAS, PARA

SISTEMA DE RESCATE DEL ASCENSOR

KR-0095120 0298743 08/06/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,

KR-0095122 0298744 08/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

DIARIO DIGITAL

KR-0095123 0298745 08/06/2022 SERVICIO DE LEGALIZACION DE

CONTRATOS S/FACT.

KR-0095126 0298746 08/06/2022 PAGO PRUEBAS DE COVID AL

PERSONAL S/FACT. #1064 D/F.25/05/22

KR-0095129 0298747 08/06/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II,

SOBRE PRESTACIONES

KR-0095131 0298748 08/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095134 0298749 08/06/2022 2DO. PAGO DEL (10% )POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV

KR-0095141 0298750 08/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE

KR-0095142 0298751 08/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL

PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,

KR-0095143 0298752 08/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PORTAL DIGITAL ORIENTE

KR-0095144 0298753 08/06/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL

PORTAL INFORMATIVO COBERTURA

KR-0095145 0298754 08/06/2022 SERVICIO DE COLOCACION DE LONA

ASFALTICA EN EL CENTRO TECN.

KR-0095146 0298755 08/06/2022 ADQUISIC. DE MESA DE

ENTRENAMIENTO PARA USO EN EL

TALLER DE

KR-0095147 0298756 08/06/2022 ADQUISIC. DE ACCESORIOS PARA

BANOS DE LA D.R.O., S/AFCTS.#

KR-0095149 0298757 08/06/2022 REEMBOLSO POR RETENCION DEL 5%

DE ISR REALIZADAS DURANTE EL

NC-0009183 08/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009184 08/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009185 08/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

CORRESP. A LOS TRAB. DE SERVIC. DE

NC-0009186 08/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y

TAXIS,CORRESP. A LOS TRABAJOS DE SERV. DE

NC-0009182 08/06/2022 PAGO VIATICO ACUMULADOS AL DIA

08/06/2022

PC-0004119 09/06/2022 VENTA DE PANADARIA Y REPOSTERIA

NC-0009188 09/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,

NC-0009189 09/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION

NC-0009191 09/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA

NC-0009192 09/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009193 09/06/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL

DIA 09/06/2022

NC-0009187 09/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS TEMPOREROS

NC-0009190 09/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.

AK-0009878 10/06/2022 ERROR DE REGISTRO

Balance Inicial 502,843,376.23

100,000.00 375,427,583.26

23,266.70 375,404,316.56

87,400.00 375,316,916.56

1,204,180.75 374,112,735.81

7,593.60 374,105,142.21

21,740.07 374,083,402.14

33,250.00 374,050,152.14

27,976.00 374,022,176.14

25,650.00 373,996,526.14

1,742,490.50 372,254,035.64

147,045.75 372,106,989.89

240,578.00 371,866,411.89

40,254.24 371,826,157.65

45,200.00 371,780,957.65

38,000.00 371,742,957.65

28,500.00 371,714,457.65

122,933.00 371,591,524.65

146,861.41 371,444,663.24

157,391.60 371,287,271.64

121,171.24 371,166,100.40

82,930.00 371,083,170.40

70,700.00 371,012,470.40

25,735.00 370,986,735.40

25,080.00 370,961,655.40

15,520.00 370,946,135.40

1,647.00 370,947,782.40

543,305.92 370,404,476.48

473,251.70 369,931,224.78

39,808,460.30 330,122,764.48

11,780.00 330,110,984.48

7,440.00 330,103,544.48

5,754,111.36 324,349,433.12

414,621.83 323,934,811.29

43,456.00 323,978,267.29

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 7

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

PN-0003006 10/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR PAGO

DE CK. 80967 DEVUELTO POR EL

AK-0009874 10/06/2022 ERROR EN EL NOMBRE. CK-298758

PC-0004120 10/06/2022 VEN DE MANUAL, PROD DE CURSO,

VEN PANADERIA Y PAGO DE CURSO

DP-0002728 10/06/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 389377

DP-0002727 10/06/2022 DEVOLUCION DIETA NO. 393775

DP-0002730 10/06/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 390337

DP-0002729 10/06/2022 PAGO TARJETA DE ACCESO

INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD

AK-0009876 10/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298760

AK-0009875 10/06/2022 ERROR EN LA CUENTA

KR-0095175 0298758 10/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR

GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA

KR-0095193 0298759 10/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR

GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA

KR-0094906 0298760 10/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0094929 0298761 10/06/2022 ADQUISIC. DE EXTINTORES PARA EL

CENTRO TECNOLOGICO JOSEFA

KR-0095021 0298762 10/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22 S/CONV.

KR-0095057 0298763 10/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095060 0298764 10/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0095061 0298765 10/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE

RADIO

KR-0095081 0298766 10/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095082 0298767 10/06/2022 ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO,

TELEPRONTER PRESIDENCIAL Y

KR-0095090 0298768 10/06/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN

PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD"

KR-0095094 0298769 10/06/2022 SERVICIO DE ROTULACION DE

PUERTAS EN FROSTY PARA LA D.R.O.,

KR-0095095 0298770 10/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN

PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22

KR-0095096 0298771 10/06/2022 PARTICIPACION DEL SR. RAMON

SANCHEZ EN EL SEMINARIO DE

KR-0095097 0298772 10/06/2022 ADQUISIC. DE EXHIBIDORES DE

ESCRITORIOS EN ACRILICO PARA USO

KR-0095099 0298773 10/06/2022 ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA

DIFERENTES INSTANCIAS DE LA

KR-0095058 0298774 10/06/2022 ALQUILER DE NEVERAS

INSDUSTRIALES Y SERVICIOS DE

REFRIGERIO

KR-0095101 0298775 10/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

KR-0095109 0298776 10/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS , S/CONV.

KR-0095124 0298777 10/06/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA

CTA. NO. 210-103094-7,

KR-0095150 0298778 10/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IM PARTIR

ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV

KR-0095151 0298779 10/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095153 0298780 10/06/2022 PAGO ADENDUM I POR SERVICIOS DE

CONFIGURACION EN LA NUBE

KR-0095154 0298781 10/06/2022 ADQUISIC. DE 60 TUBOS LED, PARA

USO EN LA ONA., S/FACT.#354

KR-0095155 0298782 10/06/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR.

RODRIGO AVEDANO, DEL 15 AL

KR-0095156 0298783 10/06/2022 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA

DE RECIRCULACION BOMBA

KR-0095157 0298784 10/06/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL

SR. RODRIGO AVEDANO

KR-0095158 0298785 10/06/2022 ALQUILER DE AUTOBUS PARA

TRANSLADAR AL PERSONAL DEDE LA

Balance Inicial 502,843,376.23

350.00 323,978,617.29

50,000.00 324,028,617.29

6,122.00 324,034,739.29

2,100.00 324,036,839.29

1,850.00 324,038,689.29

2,100.00 324,040,789.29

235.00 324,041,024.29

255,317.25 324,296,341.54

843,798.64 325,140,140.18

50,000.00 325,090,140.18

50,000.00 325,040,140.18

255,317.25 324,784,822.93

157,070.00 324,627,752.93

198,160.50 324,429,592.43

440,610.00 323,988,982.43

220,162.50 323,768,819.93

123,911.21 323,644,908.72

581,248.00 323,063,660.72

139,880.00 322,923,780.72

56,500.00 322,867,280.72

12,427.80 322,854,852.92

45,200.00 322,809,652.92

155,800.00 322,653,852.92

29,662.50 322,624,190.42

116,107.50 322,508,082.92

41,111.85 322,466,971.07

424,080.00 322,042,891.07

302,822.00 321,740,069.07

4,459,389.85 317,280,679.22

158,460.00 317,122,219.22

102,493.13 317,019,726.09

399,844.99 316,619,881.10

25,221.60 316,594,659.50

62,892.98 316,531,766.52

38,574.60 316,493,191.92

43,797.01 316,449,394.91

57,000.00 316,392,394.91

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 8

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095059 0298786 10/06/2022 ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA

ATENCION A RELACIONADO,

KR-0095159 0298787 10/06/2022 CONFECCION DE TRAJES PARA USO

DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA

KR-0095161 0298788 10/06/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS

DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL

INFOTEP

KR-0095162 0298789 10/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PROGRAMA, SOCIALIZANDO

KR-0095163 0298790 10/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE

KR-0095164 0298791 10/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA

KR-0095165 0298792 10/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA

ENFOQUE

KR-0095166 0298793 10/06/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA

SRA. ONDINA MARTE QUIEN

KR-0095167 0298794 10/06/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA

SRA. DESIREE MARTINEZ,

KR-0095169 0298795 10/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE

PANEL

KR-0095160 0298796 10/06/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095170 0298797 10/06/2022 ADQUISIC. DE MESA DE

ENTRENAMIENTO PARA USO EN EL

CENTRO

KR-0095171 0298798 10/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095172 0298799 10/06/2022 PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS,

EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA"

KR-0095173 0298800 10/06/2022 COMPRA DE BOLETOS COMO APOYO

ECONOMICO PARA LA

RECONSTRUCION

KR-0095174 0298801 10/06/2022 SERVICIO DE LEGALIZACION DE

CONTRATOS S/FACT #0194

KR-0095176 0298802 10/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS 2022,

KR-0095177 0298803 10/06/2022 SERVICIOS DE LEGALIZACION DE

CONTRATOS S/FACT #017

KR-0095179 0298804 10/06/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS

DE LOS APORTES LEY 116-80,

KR-0095180 0298805 10/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095181 0298806 10/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095182 0298807 10/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS 2022,

KR-0095183 0298808 10/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095184 0298809 10/06/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095185 0298810 10/06/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

KR-0095186 0298811 10/06/2022 ADQUISIC. DE MEMORIAS RAM PARA

USO DE LA DIRECCION DE

KR-0095187 0298812 10/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

NC-0009199 10/06/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS

REALIZADO EN LA POLIZA

NC-0009197 10/06/2022 PAGO A LA ALCALDIA DEL DISTRITO

NACIONAL POR RECOGIDA DE

NC-0009196 10/06/2022 AYUDA FUNERARIA A FAVOR DEL SR.

CARLOS JOSE HERNANDEZ SUBENC

NC-0009203 10/06/2022 GRATIFICACION RIFA DIA DE LAS

MADRES, EMPLEADO DE LA

NC-0009202 10/06/2022 PAGO HORAS EXTRA AL SR.DOMINGO

REYES BOCIO CORRESP. AL

NC-0009198 10/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

10/06/2022
PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE

Balance Inicial 502,843,376.23

6,102.00 316,386,292.91

45,200.00 316,341,092.91

17,000.00 316,324,092.91

47,500.00 316,276,592.91

47,500.00 316,229,092.91

27,550.00 316,201,542.91

38,000.00 316,163,542.91

48,615.70 316,114,927.21

93,796.33 316,021,130.88

67,033.90 315,954,096.98

210,132.88 315,743,964.10

123,493.77 315,620,470.33

312,500.00 315,307,970.33

50,787.00 315,257,183.33

20,000.00 315,237,183.33

28,500.00 315,208,683.33

136,640.00 315,072,043.33

23,750.00 315,048,293.33

836,361.00 314,211,932.33

337,870.00 313,874,062.33

1,799,248.70 312,074,813.63

134,960.00 311,939,853.63

206,492.00 311,733,361.63

233,681.12 311,499,680.51

188,100.00 311,311,580.51

37,968.00 311,273,612.51

147,045.75 311,126,566.76

843,798.64 310,282,768.12

43,456.00 310,239,312.12

113,950.00 310,125,362.12

6,000.00 310,119,362.12

9,731.26 310,109,630.86

64,835.00 310,044,795.86

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 9

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

NC-0009201 10/06/2022 PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE

LA COMISION DE CONTROL POR

NC-0009200 10/06/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS

REALIZADO EN LA POLIZA

PC-0004121 13/06/2022 VENTA DE MANUAL, PRODUCTO DE

CURSO Y PANADERIA Y REPOSTERIA

PE-0001553 13/06/2022 INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA

DE CARNET, SEGUN IE-4626

NC-0009204 13/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

13/06/2022

AK-0009880 14/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298836

AK-0009881 14/06/2022 ERROR EN LA LETRA DEL SEGUNDO

NOMBRE

PC-0004122 14/06/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO Y

VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS

AK-0009882 14/06/2022 ERROR EN REINPRESION CHEQUE

298824

KR-0095033 0298813 14/06/2022 AVANCE 20% POR SERVICIOS DE

ELABORACION DE PLANOS,

KR-0095168 0298814 14/06/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA

CTA. CTE. NO. 190-500028-3,

KR-0095188 0298815 14/06/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL

SUIR, CORRESP. MAYO 2022

KR-0095189 0298816 14/06/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA

NOTARIO POR LEGALIZACION DE

KR-0095190 0298817 14/06/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.

KR-0095191 0298818 14/06/2022 ADQUISIC. DE AIRES

ACONDICIONADOS, USO EN EL

COLEGIO SANTO

KR-0095192 0298819 14/06/2022 ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA USO

EN EL CENTRO TECN. JOSEFA

KR-0095196 0298820 14/06/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS Y TUBOS LED

PARA USO DE LA D.R.O.,

KR-0095197 0298821 14/06/2022 ADQUISIC. DE ESCRITORIOS PARA USO

EN EL CENTRO TECNOLOGICO

KR-0095198 0298822 14/06/2022 ADQUISIC. DE 11 SILLAS SECRETARIAL,

PARA USO EN EL CENTRO

KR-0095199 0298823 14/06/2022 20% AVANCE POR ADQUISIC. E

INSTALACION DE AIRES

KR-0095201 0298824 14/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095202 0298825 14/06/2022 ADQUISIC. DE CENTROS DE MESAS

PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION

KR-0095208 0298826 14/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PROGRAMA MUNDO SEGURO,

KR-0095213 0298827 14/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095215 0298828 14/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO,

KR-0095216 0298829 14/06/2022 PARTICIPACION DEL EMPLEADOS

JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO

KR-0095220 0298830 14/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS 2022,

KR-0095228 0298831 14/06/2022 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA

NACIONAL Y ECI CORRESP. A

KR-0095235 0298832 14/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DEL DIA DE LAS

MADRES

KR-0095238 0298833 14/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095249 0298834 14/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095254 0298835 14/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

KR-0095265 0298836 14/06/2022 MALA IMPRESION (PARA ANULAR

SECUECIA )

KR-0095267 0298837 14/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DEL DIA DE LAS

MADRES

NC-0009205 14/06/2022 AYUDA FUNERARIA AL SR.ROBERTO

Balance Inicial 502,843,376.23

66,000.00 309,978,795.86

843,798.64 309,134,997.22

6,320.00 309,141,317.22

100.00 309,141,417.22

114,030.00 309,027,387.22

10.00 309,027,397.22

50,000.00 309,077,397.22

4,257.00 309,081,654.22

255,317.25 309,336,971.47

559,484.47 308,777,487.00

4,298,117.75 304,479,369.25

2,092,050.00 302,387,319.25

30,400.00 302,356,919.25

18,102.60 302,338,816.65

157,050.84 302,181,765.81

84,800.85 302,096,964.96

153,580.56 301,943,384.40

139,526.75 301,803,857.65

73,523.45 301,730,334.20

408,140.68 301,322,193.52

255,317.25 301,066,876.27

9,435.50 301,057,440.77

67,800.00 300,989,640.77

115,301.50 300,874,339.27

33,516.95 300,840,822.32

13,856.70 300,826,965.62

336,560.00 300,490,405.62

43,456.00 300,446,949.62

50,000.00 300,396,949.62

899,624.35 299,497,325.27

91,979.00 299,405,346.27

161,880.00 299,243,466.27

10.00 299,243,456.27

50,000.00 299,193,456.27

24,705.00 299,168,751.27

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 10

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

NC-0009206 14/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

14/06/2022

PN-0003009 15/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR

DEVOLUCION DE PROPORCION DE

PC-0004123 15/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y

VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

AK-0009883 15/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 298850

PN-0003008 15/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA

DE PRODUCTOS DE CURSOS.

PE-0001555 15/06/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE

EFECTIVO (CONFERENCIA 4.0)

PE-0001554 15/06/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE

EFECTIVO (DIAS DE LAS MADRES)

DP-0002736 15/06/2022 PAGO FACT. CORRESP. AL 50% DE LAS

ACCIONES FORMATIVAS DE LA

DP-0002735 15/06/2022 PAGO FACT. NO. 146 CORRESP. A

DIGITACION DE 14,074 CERTIFIC.

DP-0002734 15/06/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO

INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD

DP-0002733 15/06/2022 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y

PASE DE SEGURIDAD

DP-0002732 15/06/2022 PAGO TARJETA DE ACCESO

INSTITUCIONAL

ND-0002402 15/06/2022 INTERESES BANRESERVAS CORRESP.

AL MES DE JUNIO 2022

AK-0009885 15/06/2022 FALTO UNA FIRMA NC 9212

DP-0002731 15/06/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 394425

(DUPLICADA)

ND-0002401 15/06/2022 DEPOSITO POR SUBSDIO DE

MATERNIDAD , SISALRIL

KR-0095274 0298838 15/06/2022 APORTE ECONOMICO PARA

CELEBRACION "XIV CONGRESO

FORMATIVO Y

KR-0095133 0298839 15/06/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0095200 0298840 15/06/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095206 0298841 15/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.

KR-0095207 0298842 15/06/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN

PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD"

KR-0095209 0298843 15/06/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095217 0298844 15/06/2022 ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES Y

OTROS PARA REUNION DE LA

KR-0095218 0298845 15/06/2022 ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA USO DEL

DPTO. DE COOPERACION

KR-0095223 0298846 15/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095224 0298847 15/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095225 0298848 15/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095241 0298849 15/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095152 0298850 15/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095251 0298851 15/06/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS

DE LOS APORTES LEY 116-80,

KR-0095253 0298852 15/06/2022 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE

TONER PARA STOCK REGULAR DEL

KR-0095256 0298853 15/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA PUESTA

EN CIRCULACION DEL LIBRO

KR-0095257 0298854 15/06/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA AREA DE

SALUD OCUPACIONAL,

KR-0095259 0298855 15/06/2022 ADQUISIC. DE ABLANDADOR DE AGUA

PARA CISTERNAS DE LA ONA.,

KR-0095260 0298856 15/06/2022 SERVICIO DE ENMARCADO DE

CERTIFICADOS, S/FACT.#20 D/F

KR-0095261 0298857 15/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN

PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22

Balance Inicial 502,843,376.23

20,670.00 299,148,081.27

50.00 299,148,131.27

2,907.00 299,151,038.27

290,624.00 299,441,662.27

3,850.00 299,445,512.27

74,214.37 299,519,726.64

2,059.43 299,521,786.07

469,366.84 299,991,152.91

1,835,252.46 301,826,405.37

235.00 301,826,640.37

235.00 301,826,875.37

135.00 301,827,010.37

372,083.32 302,199,093.69

23,500.00 302,222,593.69

1,050.00 302,223,643.69

213,221.86 302,436,865.55

200,000.00 302,236,865.55

163,020.00 302,073,845.55

377,947.25 301,695,898.30

195,210.75 301,500,687.55

56,500.00 301,444,187.55

269,382.00 301,174,805.55

3,838.62 301,170,966.93

9,480.37 301,161,486.56

220,305.00 300,941,181.56

95,261.25 300,845,920.31

149,375.62 300,696,544.69

99,047.00 300,597,497.69

290,624.00 300,306,873.69

971,736.00 299,335,137.69

433,309.95 298,901,827.74

8,000.00 298,893,827.74

115,424.98 298,778,402.76

133,453.00 298,644,949.76

7,943.90 298,637,005.86

45,200.00 298,591,805.86

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 11

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095262 0298858 15/06/2022 SERVICIO DE ALMUERZO PARA

REUNION DE LA JUNTA DE

DIRECTORES,

KR-0095264 0298859 15/06/2022 PUBLICACION DE ESQUELA DEL SR.

JULIO CESAR GARCIA CRUCETA

KR-0095269 0298860 15/06/2022 ADQUISIC. DE NEVERA EJECUTIVA

PARA USO DE LA D.R.O., S/FACT.

KR-0095270 0298861 15/06/2022 ADQUISIC. DE LOCKERS DE METAL

PARA LA ONA., Y EL ECI., SEGUN

KR-0095271 0298862 15/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

NC-0009211 15/06/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR

SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS

NC-0009215 15/06/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS

A EMPLEADOS

NC-0009207 15/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULAOS AL DIA

15/06/2022

NC-0009210 15/06/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA

ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,

NC-0009212 15/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJ. FUERA

NC-0009213 15/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS.

DE TRANSP. CORRESP. A LOS

NC-0009214 15/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009218 15/06/2022 TRANSF. AL SR.JACK TORRES POR

COMPLETIVO POR SERVICIOS

NC-0009219 15/06/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO A FAVOR DEL SR.

JACK TORRES POR SERVICIOS

NC-0009220 15/06/2022 PAGO A FAVOR DE AUDITOOL POR

CONCEPTO DE OCE MEMBRESIAS
PARA

AK-0009884 20/06/2022 ANULADO POR REINSPRESION

CK.298863

AK-0009886 20/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 298867

PC-0004124 20/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y

VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

AK-0009892 20/06/2022 ERROR DE REIMPRESION CHEQUE

298883

KR-0095195 0298863 20/06/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095204 0298864 20/06/2022 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA

DIFERENTES ACTIVIDADES

KR-0095245 0298865 20/06/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES

FORMATIVAS/21, SEGUN

KR-0095280 0298866 20/06/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE

KR-0095194 0298867 20/06/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES,

MESAS Y UTENSILIOS PARA

KR-0095205 0298868 20/06/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL Y ADQUISIC.

DE BOLETO AEREO PARA

KR-0095214 0298869 20/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA

CHINO

KR-0095221 0298870 20/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA

PUNTO X

KR-0095222 0298871 20/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA

KR-0095226 0298872 20/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095229 0298873 20/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095230 0298874 20/06/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS

DE LOS APORTES LEY 116-80,

KR-0095236 0298875 20/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS,

KR-0095237 0298876 20/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

Balance Inicial 502,843,376.23

60,482.70 298,531,323.16

6,264.72 298,525,058.44

10,294.50 298,514,763.94

74,257.95 298,440,505.99

255,317.25 298,185,188.74

799,235.00 297,385,953.74

14,776,049.03 282,609,904.71

56,100.00 282,553,804.71

2,213,003.62 280,340,801.09

23,500.00 280,317,301.09

29,685.00 280,287,616.09

12,100.00 280,275,516.09

25,347.33 280,250,168.76

161,176.34 280,088,992.42

60,883.50 280,028,108.92

90,345.00 280,118,453.92

46,967.40 280,165,421.32

4,137.00 280,169,558.32

2,869.92 280,172,428.24

90,345.00 280,082,083.24

20,780.70 280,061,302.54

447,597.41 279,613,705.13

1,121,913.92 278,491,791.21

46,967.40 278,444,823.81

159,775.32 278,285,048.49

28,728.82 278,256,319.67

23,750.00 278,232,569.67

23,750.00 278,208,819.67

151,411.00 278,057,408.67

34,827.00 278,022,581.67

11,675.50 278,010,906.17

429,951.00 277,580,955.17

110,081.25 277,470,873.92

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 12

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095240 0298877 20/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS 2022,

KR-0095242 0298878 20/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095243 0298879 20/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS 2022,

KR-0095250 0298880 20/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095263 0298881 20/06/2022 SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELO EN

LAS PROXIMIDADES DEL TALLER

KR-0095273 0298882 20/06/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO DE

VEHICULO DE MOTOR, EXCESO

KR-0095275 0298883 20/06/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO DE

VEHICULO DE MOTOR, EXCESO

KR-0095277 0298884 20/06/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA

PARTICIPANTES EN LA MISION

KR-0095279 0298885 20/06/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095281 0298886 20/06/2022 PAGO PRUEBAS DE COVID AL

PERSONAL S/FACT. #1083,1065

NC-0009228 20/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009227 20/06/2022 REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY N.

VOLQUEZ POR ALMUERZO EN LA

NC-0009221 20/06/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO

POR DEDUCCIONES AL SRA.

NC-0009226 20/06/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS

GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS

NC-0009225 20/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

20/06/2022

NC-0009224 20/06/2022 NOMINA DE FACILITADORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

NC-0009223 20/06/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER

M. SANCHEZ BENCOSME

NC-0009229 20/06/2022 REEMBOLSO A LA SRA. DESIREE

MARTINEZ DIRECT. DE COMUNIC. POR

NC-0009222 20/06/2022 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA

JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA

PC-0004125 21/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y

VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

AK-0009887 21/06/2022 POR EDISION DEL NOMBRE

AK-0009889 21/06/2022 POR CAMBIO DE NOMBRE CK.298531

NC-0009233 21/06/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS

GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS

NC-0009234 21/06/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS

GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS

NC-0009235 21/06/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS

GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS

NC-0009230 21/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

21/06/2022

NC-0009231 21/06/2022 PAGO DIETA AL SR. NELSON ESPINAL

MIEMBRO DEL COMITE DE

NC-0009236 21/06/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA

ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN

NC-0009237 21/06/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO

SEGURO COMPLEMENTARIO

NC-0009238 21/06/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS

REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO

NC-0009232 21/06/2022 PAGO DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y

GABRIEL DEL RIO MIEMBROS

NC-0009241 21/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009239 21/06/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS

REALIZADO EN LA POLIZA

NC-0009240 21/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

ND-0002403 22/06/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES

DE MAYO,2022, S/LEY 116-80

PC-0004126 22/06/2022 PAGO DE CARNET, VENTA DE

PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y
REP

Balance Inicial 502,843,376.23

68,320.00 277,402,553.92

67,480.00 277,335,073.92

168,280.00 277,166,793.92

45,989.50 277,120,804.42

127,990.20 276,992,814.22

1,636.04 276,991,178.18

2,869.92 276,988,308.26

145,847.10 276,842,461.16

290,624.00 276,551,837.16

10,450.00 276,541,387.16

2,100.00 276,539,287.16

24,512.00 276,514,775.16

12,000.00 276,502,775.16

6,900.00 276,495,875.16

44,630.00 276,451,245.16

63,767,352.80 212,683,892.36

18,000.00 212,665,892.36

3,465.28 212,662,427.08

4,500.00 212,657,927.08

3,516.00 212,661,443.08

44,000.00 212,705,443.08

50,000.00 212,755,443.08

3,450.00 212,751,993.08

3,450.00 212,748,543.08

6,900.00 212,741,643.08

74,455.00 212,667,188.08

44,000.00 212,623,188.08

2,100.00 212,621,088.08

79,323.67 212,541,764.41

415,038.00 212,126,726.41

44,000.00 212,082,726.41

25,350.00 212,057,376.41

1,077,859.55 210,979,516.86

11,900.00 210,967,616.86

430,917,056.47 641,884,673.33

3,495.00 641,888,168.33

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 13

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

DP-0002737 22/06/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 394244

AK-0009894 22/06/2022 ERROR REIMPRESION CK.298894

AK-0009895 22/06/2022 ERRROR REIMPRESION CK.298892

AK-0009896 22/06/2022 ERROR REIMPRESION CK.298890

AK-0009903 22/06/2022 ERROR EN LA RETENCION CK. 298843

AK-0009901 22/06/2022 ERROR DE REIMPRESION CK.298891

AK-0009900 22/06/2022 ERROR DE REIMPRESION CK.298893

AK-0009899 22/06/2022 ERROR DE REIMPRESION CK.298896

DP-0002738 22/06/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 393537

AK-0009890 22/06/2022 MONTO DIGITADO INCORRETO NC-9246

PN-0003010 22/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA

DE CARPETA DE APRENDIZAJE

AK-0009891 22/06/2022 ERROR DE REIMPRESION CHEQUE

298882

AK-0009893 22/06/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 298895

AK-0009902 22/06/2022 ERROR REIMPRESION CK.298911

AK-0009898 22/06/2022 ERROR REIMPRESION CK. 298887

AK-0009897 22/06/2022 ERROR REIMPRESION CK.298888

KR-0095219 0298887 22/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095227 0298888 22/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN

KR-0095233 0298889 22/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095234 0298890 22/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.

KR-0095272 0298891 22/06/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

ONA Y ECI CORRESP. ABRIL, MAYO

KR-0095276 0298892 22/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN

CONV.

KR-0095278 0298893 22/06/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

CEAF-

KR-0095283 0298894 22/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095284 0298895 22/06/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE

LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

KR-0095285 0298896 22/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA EL TORNEO

DE GOLF ACIS, REALIZADO EN

KR-0095286 0298897 22/06/2022 HONORARIOS POR LEGALIZACION DE

ACTAS EN REUNIONES DEL

KR-0095287 0298898 22/06/2022 ADQUISIC. DE VINOS PARA ACTIVIDAD

DE LA INSTITUCION, SEGUN

KR-0095288 0298899 22/06/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO

DE LA DIVISION DE

KR-0095289 0298900 22/06/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA

PERSONAL DE LA UNIDAD DE

KR-0095290 0298901 22/06/2022 ADQUISIC. DE ZAFACONES, PARA USO

DEL CENTRO TECNOLOGICO

KR-0095291 0298902 22/06/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS

DE LOS APORTES LEY 116-80,

KR-0095292 0298903 22/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA SU OBRA

AUTOBIOGRAFICA TITULADA

KR-0095294 0298904 22/06/2022 APOYO ECONOMICO POR SU II

EDICION DEL GALARDON "LUIS

KR-0095295 0298905 22/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE

PANEL

KR-0095297 0298906 22/06/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES,

MESAS Y UTENSILIOS PARA

KR-0095298 0298907 22/06/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTAS

TIPO PALMERAS PARA USO DEL

KR-0095312 0298908 22/06/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE

LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

KR-0095293 0298909 22/06/2022 PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO DE

ASCENSORES DEL ECI,

Balance Inicial 502,843,376.23

3,000.00 641,891,168.33

125,745.00 642,016,913.33

345,610.00 642,362,523.33

374,255.00 642,736,778.33

269,382.00 643,006,160.33

54,720.00 643,060,880.33

29,970.00 643,090,850.33

118,750.00 643,209,600.33

1,820.00 643,211,420.33

11,000.00 643,222,420.33

150.00 643,222,570.33

1,636.04 643,224,206.37

120,947.00 643,345,153.37

1,636.04 643,346,789.41

333,450.00 643,680,239.41

115,707.62 643,795,947.03

333,450.00 643,462,497.03

115,707.62 643,346,789.41

54,451.62 643,292,337.79

374,255.00 642,918,082.79

54,720.00 642,863,362.79

345,610.00 642,517,752.79

29,970.00 642,487,782.79

125,745.00 642,362,037.79

120,947.00 642,241,090.79

118,750.00 642,122,340.79

19,000.00 642,103,340.79

24,662.25 642,078,678.54

66,898.26 642,011,780.28

114,116.44 641,897,663.84

76,131.36 641,821,532.48

7,932.50 641,813,599.98

100,000.00 641,713,599.98

100,000.00 641,613,599.98

33,516.95 641,580,083.03

46,967.40 641,533,115.63

24,532.80 641,508,582.83

120,947.00 641,387,635.83

14,526.00 641,373,109.83

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 14

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095303 0298910 22/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22,

KR-0095313 0298911 22/06/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO DE

VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE

KR-0095296 0298912 22/06/2022 SUMINISTROS DE MATERIALES DE

FERRETERIAS, PARA USO DE LA

KR-0095300 0298913 22/06/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095305 0298914 22/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, S/CONV.

KR-0095307 0298915 22/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095308 0298916 22/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095309 0298917 22/06/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095311 0298918 22/06/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA

INSTITUCION CORRESP. MAYO/22,

KR-0095338 0298919 22/06/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

NC-0009243 22/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

CORRESP. A LOS SERV. DE TRANSP. F/

NC-0009246 22/06/2022 PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA

COMISION DE CONTROL POR

NC-0009244 22/06/2022 PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DE LA

COMISION DE CONTROL POR

NC-0009245 22/06/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL

DIA 22/06/2022

NC-0009242 22/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

PC-0004127 23/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO

KR-0095343 0298920 23/06/2022 PAGO DE ESTIPENDIO PARA (16)

ESPECIALISTAS, QUIENES

NC-0009254 23/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.

NC-0009255 23/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION

NC-0009256 23/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,

NC-0009257 23/06/2022 NOMINA CONTRATADO DE ASESORES

Y ESPECIALISTAS, CORRESP.

NC-0009251 23/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

23/06/2022

NC-0009253 23/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA

NC-0009247 23/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL

PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.

NC-0009248 23/06/2022 REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY N.

VOLQUEZ SECRETARIA DE LA

NC-0009249 23/06/2022 PAGO AL SR. NARCISO CABRAL

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE

NC-0009250 23/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009252 23/06/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS TEMPOREROS

PC-0004128 24/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y

VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

ND-0002404 24/06/2022 REEBERSO A LA SRA. RAFAELA MOTA,

DRM POR REALIZACION

AK-0009904 24/06/2022 POR COMPROBANTE VENCIDO CK.

298466

KR-0095371 0298921 24/06/2022 SERVICIO DE DESAYUNO Y ESTACION

LIQUIDA PARA EL ENCUENTRO

NC-0009261 24/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

24/06/2022

NC-0009258 24/06/2022 PAGO A LOS MIEMBROS DEL COMITE

DE INVERSIONES POR PARTICIPAR

NC-0009259 24/06/2022 APOYO ECONOMICO A LA ASOC. DE

SERVIDORES PUBLICOS INFOTEP

Balance Inicial 502,843,376.23

143,925.00 641,229,184.83

1,636.04 641,227,548.79

328,299.59 640,899,249.20

167,130.00 640,732,119.20

237,500.00 640,494,619.20

227,230.50 640,267,388.70

638,400.00 639,628,988.70

90,345.00 639,538,643.70

418,580.47 639,120,063.23

283,560.00 638,836,503.23

18,250.00 638,818,253.23

11,000.00 638,807,253.23

110,000.00 638,697,253.23

9,620.00 638,687,633.23

9,400.00 638,678,233.23

4,165.00 638,682,398.23

48,800.00 638,633,598.23

400,788.90 638,232,809.33

279,641.28 637,953,168.05

642,638.90 637,310,529.15

4,185,733.45 633,124,795.70

86,025.00 633,038,770.70

36,436,094.71 596,602,675.99

18,200.00 596,584,475.99

5,205.41 596,579,270.58

83,600.00 596,495,670.58

44,640.00 596,451,030.58

3,465,834.86 592,985,195.72

10,024.00 592,995,219.72

19,815.36 593,015,035.08

391,844.24 593,406,879.32

144,079.48 593,262,799.84

28,290.00 593,234,509.84

80,000.00 593,154,509.84

150,000.00 593,004,509.84

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 15

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

NC-0009260 24/06/2022 REEMBOLSO A LA ASOC. DE

INDUSTRIAS DE LA R.D. POR LA COMPRA

NC-0009262 24/06/2022 NOMINA AL PERSONAL MILITAR,

CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022

AK-0009905 27/06/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK 298826

PC-0004129 27/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y

VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

AK-0009906 27/06/2022 ERROR EN EL NOMMBRE DEL

PROVEEDOR CK. 298947

KR-0095231 0298922 27/06/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES

FORMATIVAS/22 S/CONV.

KR-0095247 0298923 27/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS,

KR-0095301 0298924 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

KR-0095302 0298925 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.

KR-0095304 0298926 27/06/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES

FORM/22, S/CONV. CEAF-

KR-0095314 0298927 27/06/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO DE

VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE

KR-0095315 0298928 27/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095317 0298929 27/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN

KR-0095318 0298930 27/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.

KR-0095319 0298931 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN

CONV.

KR-0095320 0298932 27/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

KR-0095321 0298933 27/06/2022 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA

USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#

KR-0095322 0298934 27/06/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

ONA Y ECI CORRESP. ABRIL, MAYO

KR-0095323 0298935 27/06/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

CEAF-

KR-0095324 0298936 27/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA EL TORNEO

DE GOLF ACIS, REALIZADO EN

KR-0095326 0298937 27/06/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0095328 0298938 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

KR-0095329 0298939 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.

KR-0095331 0298940 27/06/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095332 0298941 27/06/2022 PAGO (4/12) MANT. PREVENTIVO AL

SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,

KR-0095333 0298942 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

KR-0095334 0298943 27/06/2022 PAGO (5/12) POR MANT. DE CHILLERS

DE LA ONA, CORRESP. AL MES

KR-0095335 0298944 27/06/2022 PAGO 3/12 POR MANT. PREVENTIVO DE

LOS AIRES DEL ALMACEN NAC.

KR-0095336 0298945 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

KR-0095339 0298946 27/06/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO DE

VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE

KR-0095340 0298947 27/06/2022 AVANCE DEL (15%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/21, S/CONV.

KR-0095341 0298948 27/06/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE

LOS APORTES LEY 116-80,

KR-0095342 0298949 27/06/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095344 0298950 27/06/2022 ADQUISIC. DE BOTAS DE SEGURIDAD,

PARA PERSONAL DE ALMACEN,

KR-0095345 0298951 27/06/2022 PUBLICACION DE ESQUELA PARA EL

Balance Inicial 502,843,376.23

308,374.65 592,696,135.19

1,056,518.40 591,639,616.79

67,800.00 591,707,416.79

10,387.00 591,717,803.79

7,350.00 591,725,153.79

53,352.00 591,671,801.79

214,975.50 591,456,826.29

178,334.00 591,278,492.29

75,088.00 591,203,404.29

413,250.00 590,790,154.29

2,869.92 590,787,284.37

333,450.00 590,453,834.37

115,707.62 590,338,126.75

374,255.00 589,963,871.75

345,610.00 589,618,261.75

125,745.00 589,492,516.75

67,393.00 589,425,123.75

54,720.00 589,370,403.75

29,970.00 589,340,433.75

118,750.00 589,221,683.75

824,837.50 588,396,846.25

508,250.00 587,888,596.25

600,780.00 587,287,816.25

222,300.00 587,065,516.25

96,840.00 586,968,676.25

1,130,500.00 585,838,176.25

56,490.00 585,781,686.25

13,240.18 585,768,446.07

187,102.50 585,581,343.57

1,636.04 585,579,707.53

7,350.00 585,572,357.53

30,979.50 585,541,378.03

1,368,000.00 584,173,378.03

52,302.56 584,121,075.47

13,988.84 584,107,086.63

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 16

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095346 0298952 27/06/2022 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO DE PERIMETRO DE

KR-0095347 0298953 27/06/2022 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES

PARA VIAJAR A LA ROMANA Y

KR-0095348 0298954 27/06/2022 SERVICIO DE INSTALACION LINEAS DE

CABLEADOS Y OTROS, PARA

KR-0095351 0298955 27/06/2022 ADQUISIC. DE INSUMOS Y FRUTAS

NATURALES, PARA USO

KR-0095352 0298956 27/06/2022 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS Y

SERVICIOS DE CAMAREROS, PARA

KR-0095354 0298957 27/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

KR-0095355 0298958 27/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0095357 0298959 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.

KR-0095362 0298960 27/06/2022 IMPRESION DE 2,000 UNIDADES DE

BOLETINES EL ALIADO, S/FACT.#

KR-0095364 0298961 27/06/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095365 0298962 27/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095367 0298963 27/06/2022 ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE

OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL

KR-0095368 0298964 27/06/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO

DE LA DIVISION DE

KR-0095369 0298965 27/06/2022 ADQUISIC. DE MATERIAL DE

SUMINISTRO PARA STOCK REGULAR

DEL

KR-0095372 0298966 27/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA

GLOBAL

KR-0095373 0298967 27/06/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA COMPRA

DE UTENSILIOS DE COCINA PARA

KR-0095383 0298968 27/06/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP.

MAYO 2022 S/FACT. #40516

KR-0095350 0298969 27/06/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA

LOS SRES. RAFAEL SANTOS

KR-0095349 0298970 27/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PERIODICO DIGITAL EL

KR-0095406 0298971 27/06/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS Y BEBIDAS

PARA DIFERENTES ACTIVIDADES:

KR-0095408 0298972 27/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN

PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"

NC-0009265 27/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009266 27/06/2022 PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS

GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS
DE

NC-0009263 27/06/2022 PAGO VIATICO AL SR. ANGEL MANUEL

GARCIA POR SERVICIOS DE

NC-0009264 27/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

25/06/2022

PC-0004130 28/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y

VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

AK-0009907 28/06/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK. 298597

NC-0009267 28/06/2022 PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE

LA COMISION DE CONTROL POR

NC-0009268 28/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

30/06/2022

AK-0009908 29/06/2022 ERROR EN EL ENDOSO, CK 298787

PC-0004131 29/06/2022 DEV. DE CAJA CHICA Y VENTA DE

PANADERIA Y REPOSTERIA

KR-0095299 0298973 29/06/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/21,

KR-0095353 0298974 29/06/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, S/CONV.

KR-0095379 0298975 29/06/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/21,

KR-0095381 0298976 29/06/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA

CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD

Balance Inicial 502,843,376.23

43,900.80 584,063,185.83

46,550.00 584,016,635.83

147,445.33 583,869,190.50

17,311.68 583,851,878.82

35,276.98 583,816,601.84

57,650.75 583,758,951.09

720,313.00 583,038,638.09

188,100.00 582,850,538.09

101,700.00 582,748,838.09

93,551.25 582,655,286.84

234,175.00 582,421,111.84

40,205.40 582,380,906.44

27,633.02 582,353,273.42

31,188.00 582,322,085.42

135,600.00 582,186,485.42

50,000.00 582,136,485.42

15,456.29 582,121,029.13

287,012.61 581,834,016.52

84,533.91 581,749,482.61

149,512.88 581,599,969.73

71,250.00 581,528,719.73

19,985.00 581,508,734.73

2,100.00 581,506,634.73

1,350.00 581,505,284.73

19,400.00 581,485,884.73

7,332.00 581,493,216.73

57,000.00 581,550,216.73

88,000.00 581,462,216.73

85,485.00 581,376,731.73

45,200.00 581,421,931.73

1,600.00 581,423,531.73

751,962.28 580,671,569.45

180,773.60 580,490,795.85

391,844.24 580,098,951.61

15,000.00 580,083,951.61

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 17

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095391 0298977 29/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA

CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO,

CON

KR-0095397 0298978 29/06/2022 ADQUISIC. DE ACCESORIOS PARA

BANOS DEL CENTRO TECNOLOGICO

KR-0095433 0298979 29/06/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II,

SOBRE PRESTACIONES

KR-0095437 0298980 29/06/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II,

SOBRE PRESTACIONES

KR-0095440 0298981 29/06/2022 ADQUISIC. DE BUTACAS PARA

DISTINTAS REGIONALES DEL INFOTEP,

NC-0009271 29/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009272 29/06/2022 REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY

VOLQUEZ POR ALMUERZO EN ACTIV.

NC-0009273 29/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

NC-0009269 29/06/2022 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR

GASTOS MEDICOS, AL SR. CARLOS

NC-0009275 29/06/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA

ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN

NC-0009277 29/06/2022 PAGO EDESUR DOMINICANA POR

CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA

NC-0009276 29/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

29/06/2022

NC-0009270 29/06/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS

GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS

NC-0009274 29/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

DP-0002744 30/06/2022 PAGO TARJETA DE ACCESO

ND-0002407 30/06/2022 INTERESES CF DEL BHD CORRESP.

JUNIO 2022

ND-0002408 30/06/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS,

BANRESERVAS CORRESP.

AK-0009909 30/06/2022 CUENTA NO CORRESPONDE NC-9281

DP-0002739 30/06/2022 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS

RECIBIDAS A 7 PERSONAS

DP-0002740 30/06/2022 PAGO FACTURA NO. B1500000147

CORRESP. AL INFORME DE 2DA

ND-0002406 30/06/2022 APORTE DEL GOBIERNO,

CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022

DP-0002741 30/06/2022 DEVOLUCION DIETA DIA 4 Y 5 DE ABRIL

2022, DIETA NO. 385353

PC-0004132 30/06/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO

AK-0009910 30/06/2022 ERROR EN EL NOMBRE DEL

PROVEEDOR CK. 298738

AK-0009911 30/06/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK 298513

PN-0003011 30/06/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR

DEVOLUCION DE PROPORCION DE EFECT

ND-0002409 30/06/2022 PARA REVERSAR NC 9285, PAGO NO

REALIZADOS POR CUENTAS

ND-0002410 30/06/2022 REVERSO NC-9224 PAGO FACILITADOR

NO REALIZADO POR NUMERO

PE-0001557 30/06/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE

EFECTIVO SEGUN CHEQUE No. 030541

AK-0009912 30/06/2022 ERROR EN EL MONTO NC-9282

DP-0002742 30/06/2022 PAGO B1500000148 CORRESP. AL 30%

DE LA FASE EMPRENDIMIENTO

DP-0002743 30/06/2022 DEVOLUCION DIETA NO. 391586

KR-0095466 0298982 30/06/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA

CTA. CTE. #030-300416-9,

KR-0095452 0298983 30/06/2022 PAGO ESTIPENDIOS A (16)

ESPECIALISTAS, QUIENES

CONFORMAN

KR-0095454 0298984 30/06/2022 PAGO COMPLETIVO ADQUISIC. DE

MATERIALES DE FERRETERIA PARA

KR-0095467 0298985 30/06/2022 ADQUISIC. DE BOLETAS PARA LA OBRA

TEATRAL RADOJKA, A

KR-0095468 0298986 30/06/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS

Balance Inicial 502,843,376.23

40,000.00 580,043,951.61

133,684.47 579,910,267.14

853,289.11 579,056,978.03

529,271.11 578,527,706.92

432,790.00 578,094,916.92

18,650.00 578,076,266.92

5,280.05 578,070,986.87

5,570.00 578,065,416.87

30,000.00 578,035,416.87

2,100.00 578,033,316.87

1,776,524.85 576,256,792.02

38,640.00 576,218,152.02

6,900.00 576,211,252.02

7,740.00 576,203,512.02

135.00 576,203,647.02

3,195,833.33 579,399,480.35

1,010,416.70 580,409,897.05

2,291,499.79 582,701,396.84

21,350.00 582,722,746.84

91,296.00 582,814,042.84

18,105,951.83 600,919,994.67

4,000.00 600,923,994.67

5,259.00 600,929,253.67

100,000.00 601,029,253.67

9,040.00 601,038,293.67

9,485.00 601,047,778.67

125,000.00 601,172,778.67

24,087.04 601,196,865.71

1,910.00 601,198,775.71

2,291,499.79 603,490,275.50

252,565.63 603,742,841.13

1,770.00 603,744,611.13

10,996,086.46 592,748,524.67

48,800.00 592,699,724.67

2,187.23 592,697,537.44

84,750.00 592,612,787.44

33,725.00 592,579,062.44

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 18

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL

KR-0095469 0298987 30/06/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR.

RAFAEL SANTOS BADIA POR

KR-0095330 0298988 30/06/2022 SEGURO DE VIAJES PARA LOS SRES.

RAFAEL SANTOS BADIA,

KR-0095363 0298989 30/06/2022 SERVICIO DIAGRAMACION DE MANUAL

"COMPETENCIAS BLANDAS"

KR-0095366 0298990 30/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA

FIESTAS

KR-0095374 0298991 30/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL

KR-0095375 0298992 30/06/2022 SERVICIO DE LEVENTAMIENTO

TOPOGRAFICO Y SERVICIO DE CURVAS

KR-0095376 0298993 30/06/2022 SERVICIO DE DESAYUNO PARA

ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES,

KR-0095378 0298994 30/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITITUCION EN

EL PROGRAMA SER HUMANO,

KR-0095389 0298995 30/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PROGRAMA ACTUALIZANDO Y

KR-0095390 0298996 30/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA LA

OTRA

KR-0095393 0298997 30/06/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

Y DESECHABLES PARA STOCK

KR-0095395 0298998 30/06/2022 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE

ANUNCIO LLAMADO A CONSULTORIA

KR-0095396 0298999 30/06/2022 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL

CENTRO TECNOLOGICO JOSEFA BREA,

KR-0095404 0299000 30/06/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL

PROGRAMA DE TV, SOLUCIONES

KR-0095409 0299001 30/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0095412 0299002 30/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.

KR-0095413 0299003 30/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22,

KR-0095414 0299004 30/06/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS/22

KR-0095419 0299005 30/06/2022 ADQUISIC. DE HEADSET CON

MICROFONOS USB E INALAMBRICOS

PARA

KR-0095427 0299006 30/06/2022 SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICA

PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE

KR-0095431 0299007 30/06/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES

FORMATIVAS/22,

KR-0095442 0299008 30/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PROGRAMA MUNDO SEGURO,

KR-0095444 0299009 30/06/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.

KR-0095445 0299010 30/06/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR

ACCIONES FORM/22, SEGUN

KR-0095448 0299011 30/06/2022 SEGUROS DE VIAJE PARA

PARTICIPANTES DE LA 110AVA

REUNION DE

KR-0095450 0299012 30/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL

KR-0095451 0299013 30/06/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR

LEGALIZAR CONTRATOS S/FACT.

KR-0095456 0299014 30/06/2022 ADQUISIC. DE MOTORES DE

VEHICULOS PARA USO DEL TALLER

MOVIL

KR-0095457 0299015 30/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR

KR-0095458 0299016 30/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PROGRAMA "ENCUENTRO CON

KR-0095459 0299017 30/06/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA

RUTA DE

KR-0095460 0299018 30/06/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL

PERIODICO DIGITAL MUNDO

KR-0095461 0299019 30/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

PROGRAMA RADIAL LO QUE

Balance Inicial 502,843,376.23

81,847.90 592,497,214.54

6,496.00 592,490,718.54

12,540.00 592,478,178.54

40,254.24 592,437,924.30

28,500.00 592,409,424.30

136,652.00 592,272,772.30

157,832.75 592,114,939.55

50,850.00 592,064,089.55

84,750.00 591,979,339.55

47,500.00 591,931,839.55

157,635.00 591,774,204.55

58,530.16 591,715,674.39

7,532.00 591,708,142.39

23,750.00 591,684,392.39

360,156.50 591,324,235.89

94,050.00 591,230,185.89

46,775.62 591,183,410.27

412,418.75 590,770,991.52

82,038.00 590,688,953.52

37,660.00 590,651,293.52

336,271.50 590,315,022.02

67,800.00 590,247,222.02

170,572.50 590,076,649.52

285,570.00 589,791,079.52

28,020.00 589,763,059.52

47,500.00 589,715,559.52

20,900.00 589,694,659.52

651,167.29 589,043,492.23

57,000.00 588,986,492.23

23,750.00 588,962,742.23

38,000.00 588,924,742.23

56,500.00 588,868,242.23

23,750.00 588,844,492.23

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Pag. : 19

Fecha: 06/07/2022

Hora : 03:02 PM
Rchc501

Documento Cheque Fecha Concepto Débito Crédito Balance

010-500149-0 OFICINA NACIONAL Balance Inicial 502,843,376.23

KR-0095462 0299020 30/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN 84,750.00 588,759,742.23

PROPRAMA INTERACTIVO CON

KR-0095463 0299021 30/06/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL 38,000.00 588,721,742.23

PROGRAMA ENFOQUE SEMANAL,

KR-0095471 0299022 30/06/2022 PAGO (11/24) POR ALQUILER LOCAL 427,500.00 588,294,242.23

PARA LA DIRECCION

KR-0095473 0299023 30/06/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE 23,359,069.68 564,935,172.55

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL
MES

KR-0095474 0299024 30/06/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE 15,568,062.90 549,367,109.65

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL
MES

KR-0095439 0299025 30/06/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL 57,000.00 549,310,109.65

PORTAL INFORMATIVO COBERTURA

NC-0009281 30/06/2022 COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS 2,291,499.79 547,018,609.86

DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS

NC-0009283 30/06/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE 832,254.58 546,186,355.28

ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN

NC-0009291 30/06/2022 PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE 248,962.10 545,937,393.18

LA JUNTA DE DIRECTORES

NC-0009282 30/06/2022 COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS 2,291,499.79 543,645,893.39

DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS

NC-0009280 30/06/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, 4,014,853.36 539,631,040.03

CORRESP. A LA 2DA. QUICENA DE

NC-0009279 30/06/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS 287,210.86 539,343,829.17

A EMPLEADOS Y FACILITADORES,

NC-0009278 30/06/2022 PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO 2,300.00 539,341,529.17

EDUCATIVO POR DESCUENTO DE

NC-0009288 30/06/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL 28,740.00 539,312,789.17

PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.

NC-0009289 30/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 47,755.00 539,265,034.17

01/07/2022

NC-0009290 30/06/2022 COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS 1,291,499.79 537,973,534.38

DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS

NC-0009285 30/06/2022 COMPENSACION POR EL DIA DEL 6,480,000.00 531,493,534.38

MAESTRO

NC-0009284 30/06/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 36,090.00 531,457,444.38

30/06/2022

NC-0009287 30/06/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, 599,344.80 530,858,099.58

CORRESPONDIENTES A JUNIO-2022

 TOTAL DEBITO Y CREDITO **490,615,417.71** **462,600,694.36**

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

 **Bilma M. Erasme B. Tony Rodríguez A.**

 Directora de Adm. y Finanzas Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas