

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 1

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Debito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		564,337,253.60
AK-0010002		01/09/2022	ERROR EN EL MONTO NC-9584	14,070.00		564,351,323.60
KR-0096350	0299847	01/09/2022	PAGO DE DIETA A PERSONAL DESIGNADO PARA MISION CONJUNTA		14,400.00	564,336,923.60
PS-0000789		02/09/2022	DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN CHEQUE	1,000.00		564,337,923.60
PC-0004179		02/09/2022	VENTA DE PROD DE CURSO. VENTA DE PANADERIA R Y VENT DE MANUA	7,926.00		564,345,849.60
AK-0010004		02/09/2022	COMPROBANTE VENCIDO. CK. 299611	68,326.00		564,414,175.60
AK-0010003		02/09/2022	POR FALTA DE DOCUMENTO NC-9446	2,982.41		564,417,158.01
KR-0096314	0299848	02/09/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		5,858,033.82	558,559,124.19
KR-0096343	0299849	02/09/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESP. AL MES		17,257,470.18	541,301,654.01
KR-0096344	0299850	02/09/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESP. AL MES		23,383,220.00	517,918,434.01
KR-0096346	0299851	02/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA EL 41 ANIVERSARIO DE LA		35,000.00	517,883,434.01
NC-0009596		02/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. DE LA UNIDAD DE TRANSP.		30,970.00	517,852,464.01
NC-0009615		02/09/2022	PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL		5,890,601.97	511,961,862.04
NC-0009599		02/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		12,570.00	511,949,292.04
NC-0009598		02/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/09/2022		38,235.00	511,911,057.04
NC-0009595		02/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJ. FUERA		13,930.00	511,897,127.04
NC-0009597		02/09/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		9,660.00	511,887,467.04
PC-0004181		05/09/2022	VENTA DE PANADERIA, VENTA DE PRODUCTO CURS Y VENTA DE MANUAL	8,371.00		511,895,838.04
PN-0003045		05/09/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA Y PRODUCTOS DE	3,750.00		511,899,588.04
PN-0003044		05/09/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	35,300.00		511,934,888.04
PN-0003043		05/09/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA CARPETA APRENDIZAJE	300.00		511,935,188.04
KR-0096095	0299852	05/09/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		3,924,803.40	508,010,384.64
KR-0096329	0299853	05/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		1,209,891.00	506,800,493.64
KR-0096335	0299854	05/09/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA VIAJE IDA Y VUELTA A		18,050.00	506,782,443.64
KR-0096336	0299855	05/09/2022	ADQUISIC. DE BEBEDERO PARA SER DONADO AL CENTRO DE		10,529.11	506,771,914.53
KR-0096338	0299856	05/09/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		126,108.00	506,645,806.53
KR-0096339	0299857	05/09/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACION DEL		76,467.56	506,569,338.97
KR-0096341	0299858	05/09/2022	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTORES.		94,144.05	506,475,194.92
KR-0096342	0299859	05/09/2022	ADQUISIC. DE PLACA ENMARCADA PARA RECONOCIMIENTO A		13,458.30	506,461,736.62
KR-0096351	0299860	05/09/2022	PAGO (13/24) POR ALQUILER LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	506,034,236.62
KR-0096352	0299861	05/09/2022	PAGO DE LOS ULTIMOS DOS MODULOS DE LA TESIS DEL PROGRAMA		61,200.00	505,973,036.62
KR-0096357	0299862	05/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		49,661.25	505,923,375.37
KR-0096358	0299863	05/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		145,834.50	505,777,540.87
KR-0096359	0299864	05/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		46,754.25	505,730,786.62
KR-0096355	0299865	05/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		65,550.00	505,665,236.62
KR-0096355		05/09/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 2

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
KR-0096340	0299868	05/09/2022	ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA DIVISION DE EVENTOS Y		62,082.20	505,603,154.42
KR-0096337	0299867	05/09/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 115-80,		1,080,349.50	504,522,804.92
NC-0009603		05/09/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN		2,100.00	504,520,704.92
NC-0009602		05/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,800.00	504,518,904.92
NC-0009601		05/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		21,890.00	504,497,014.92
NC-0009600		05/09/2022	PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS POR SERVICIO		7,790.00	504,489,224.92
NC-0009604		05/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/09/2022		35,610.00	504,453,614.92
PS-0000790		06/09/2022	DEVOLUCION EN CHEQUE #066853	7,305.22		504,460,920.14
PN-0003046		06/09/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	450.00		504,461,370.14
ND-0002482		06/09/2022	PARA TRANSFERIR TSS. FACILIT. MES DE AGOSTO 2022. D R M	10,038.19		504,471,408.33
PC-0004182		06/09/2022	VENTA DE PANA. VENT DE PRODUCTO O CURSO Y PAGO DE TARJET	7,346.00		504,478,751.33
ND-0002481		06/09/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. D R M	65,438.00		504,544,192.33
KR-0096348	0299868	06/09/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE REDES PARA OFICINAS DEL CENTRO		129,389.00	504,414,803.33
KR-0096349	0299869	06/09/2022	ADQUISIC. DE CABLES UTP DE REDES PARA USO EN EL CENTRO		146,448.00	504,268,355.33
KR-0096356	0299870	06/09/2022	RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACT. #		419,122.97	503,849,232.36
KR-0096363	0299871	06/09/2022	ADQUISIC. DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS SUPERVISORES		28,250.00	503,820,982.36
KR-0096364	0299872	06/09/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. RUBEN SALAS DEL 24 AL		67,728.11	503,753,254.25
KR-0096366	0299873	06/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		25,650.00	503,727,604.25
KR-0096367	0299874	06/09/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. AGOSTO 2022 S/FACT. #43151		15,394.95	503,712,209.30
KR-0096371	0299875	06/09/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.		276,477.10	503,435,732.20
KR-0096374	0299876	06/09/2022	PAGO (7/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI.		96,840.00	503,338,892.20
KR-0096375	0299877	06/09/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		19,211,480.33	484,127,411.87
KR-0096377	0299878	06/09/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		124,232.00	484,003,179.87
KR-0096362	0299879	06/09/2022	ELABORACION DE MASCARILLAS DE PANTALLA, PLANTAS ORNAMENTALES		227,036.00	483,776,143.87
NC-0009606		06/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/09/2022		47,700.00	483,728,443.87
NC-0009607		06/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL		5,700.00	483,722,743.87
DP-0002764		07/09/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 405743	1,330.00		483,724,073.87
AK-0010009		07/09/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO SEGUN LEY DE CHEQUE	5,278.66		483,729,352.53
AK-0010008		07/09/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO SEGUN LEY DE CHEQUE	34,500.00		483,763,852.53
AK-0010007		07/09/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO SEGUN LEY DE CHEQUE	282,150.00		484,046,002.53
PC-0004183		07/09/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PROD DE CURS Y PANADERIA Y REPOSTE	4,446.00		484,050,448.53
PN-0003047		07/09/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		484,050,598.53
KR-0096299	0299880	07/09/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CCNV.		633,749.75	483,416,848.78
KR-0096301	0299881	07/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		438,203.65	482,978,645.13
KR-0096380	0299882	07/09/2022	PAGO (04/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	482,949,593.13
KR-0096381	0299883	07/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE		2,169.60	482,947,423.53

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 3

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
KR-0096382	0299884	07/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE		22,950.30	482,924,473.23
KR-0096384	0299885	07/09/2022	SERVICIO DE TASACION DE LA D.R.O. (COLEGIO LOS CLAVELINES)		60,325.00	482,864,148.23
KR-0096385	0299886	07/09/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., SIFACTS.#2980 Y 2983		97,900.07	482,766,248.16
KR-0096386	0299887	07/09/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ANIVERSARIO DEL PERIODICO HOY,		6,463.98	482,759,784.18
KR-0096394	0299888	07/09/2022	ADQUISIC. DE MESAS PARA LA DIVISION DE EVENTOS Y PROTOCOLO		101,643.50	482,658,140.68
KR-0096398	0299889	07/09/2022	ADQUISIC. DE PATAS METÁLICAS PARA MODIFICACION Y		38,917.20	482,619,223.48
KR-0096399	0299890	07/09/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA VEHICULO AL		12,894.13	482,606,329.35
KR-0096402	0299891	07/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS SIFACT.		18,292.00	482,588,037.35
KR-0096424	0299892	07/09/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		6,501,308.67	476,086,728.68
NC-0009616		07/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/09/2022		81,710.00	476,005,018.68
NC-0009611		07/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,440.00	476,003,578.68
NC-0009612		07/09/2022	SERVICIOS DE CONSULTA EN MAESTROS DE CEDULADOS. CORRESP.		15,000.00	475,988,578.68
NC-0009610		07/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR		34,320.00	475,954,258.68
NC-0009609		07/09/2022	PAGOVIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		8,280.00	475,945,978.68
NC-0009608		07/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/09/2022		44,305.00	475,901,673.68
NC-0009614		07/09/2022	REEMBOLSO A LA SRA. FANNIA SANTANA POR LANZAMIENTO DE		27,175.16	475,874,498.52
NC-0009613		07/09/2022	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		44,000.00	475,830,498.52
PC-0004185		08/09/2022	VENT DE PRODUC DE CURS, VEN DE MANUAL Y VEN DE PANADERIA Y R	6,455.00		475,836,953.52
PN-0003049		08/09/2022	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE CARPETA DE PARENDIZAJE FORMACION	150.00		475,837,103.52
PE-0001568		08/09/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, SEGUN CK No. 030865	425.00		475,837,528.52
AK-0010010		08/09/2022	ERROR EN REIMPRESION CK. 299896	19,600.00		475,857,128.52
AK-0010016		08/09/2022	ERROR EN EL CONCEPTO. CK-299893	29,925.00		475,887,053.52
PC-0004184		08/09/2022	VENT DE PANAD Y R, VENT DE PROD DE CURS Y PAG DE TARJ DE ACC	7,346.00		475,894,399.52
KR-0096429	0299893	08/09/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR.		29,925.00	475,864,474.52
	0299894		RAMON GUILLERMO SANCHEZ,		242,050.50	475,622,424.02
KR-0096250		08/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0096372	0299895	08/09/2022	1ER.PAGO POR CONFIGURACION DE LA NUBE MICROSOFT AZURE,		441,742.47	475,180,681.55
KR-0096376	0299896	08/09/2022	2DO PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMI/21, SICONV.		19,600.00	475,161,081.55
KR-0096387	0299897	08/09/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		91,200.00	475,069,881.55
KR-0096392	0299898	08/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. CONV.		172,197.00	474,897,684.55
KR-0096393	0299899	08/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		746,728.50	474,150,956.05
KR-0096395	0299900	08/09/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		355,224.00	473,795,732.05
KR-0096396	0299901	08/09/2022	PAGO 4/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	473,789,491.25
KR-0096400	0299902	08/09/2022	ADQUISIC. DE (2,000) UNIDADES DE BOLIGRAFOS, PARA STOCK		71,190.00	473,718,301.25
KR-0096405	0299903	08/09/2022	SERVICIO DE CAMBIO DE VALLAS EN GUAYACANES, MAO Y PUERTO		58,115.90	473,660,185.35
KR-0096406	0299904	08/09/2022	ADQUISIC. DE FOLDERS PARTICION PARA USO DE LA DIRECCION		46,497.58	473,613,687.77
KR-0096409	0299905	08/09/2022	ALQUILER DE ARTICULOS PARA		11,943.60	473,601,744.17

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 4

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
KR-0096410	0299906	08/09/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA..		33,781.35	473,567,962.82
KR-0096411	0299907	08/09/2022	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL Y PLANTA ORNAMENTAL PARA		15,152.50	473,552,810.32
KR-0096412	0299908	08/09/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR		28,500.00	473,524,310.32
KR-0096414	0299909	08/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA"		47,500.00	473,476,810.32
KR-0096415	0299910	08/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL.		45,200.00	473,431,610.32
KR-0096416	0299911	08/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRMA TV RUTA DE		47,500.00	473,384,110.32
KR-0096417	0299912	08/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PIO DEPORTE"		90,400.00	473,293,710.32
KR-0096420	0299913	08/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		107,000.00	473,186,710.32
KR-0096421	0299914	08/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		44,412.50	473,142,297.82
KR-0096423	0299915	08/09/2022	SERV. TELEF. CORRESP. AGOSTO/22		1,646,483.79	471,495,814.03
KR-0096426	0299916	08/09/2022	SFACTS. #7774, 7767, 7766, 7764		410,019.29	471,085,794.74
KR-0096428	0299917	08/09/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. AGOSTO/22.		55,670.76	471,030,123.98
KR-0096430	0299918	08/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		270,000.00	470,760,123.98
NC-0009619		08/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DE		12,150.00	470,747,973.98
NC-0009620		08/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		98,261.28	470,649,712.70
AP-0000377		08/09/2022	APOYO ECONOMICO AL SR. DAGOBERTO S. CEDANO, MIEMBRO DE LA		7,346.00	470,642,366.70
NC-0009618		08/09/2022	NO SE AFECTARON LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES		36,315.00	470,606,051.70
NC-0009617		08/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		88,000.00	470,518,051.70
NC-0009621		08/09/2022	PAGO OIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		42,518,900.17	427,999,151.53
NC-0009622		08/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS. CORRESP. A LA		3,181,661.55	424,817,489.98
NC-0009623		08/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		407,264.17	424,410,225.81
NC-0009625		08/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS. CORRESP.		570,078.15	423,840,147.66
NC-0009624		08/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO.		231,806.66	423,608,341.00
ND-0002483		09/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION	94,083.49		423,702,424.49
PN-0003050		09/09/2022	PARA TRANSF. DIF. NO PAGADA NOMINA DE JULIO 2022. D R E	5,500.00		423,707,924.49
ND-0002480		09/09/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	28,875.00		423,736,799.49
ND-0002484		09/09/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO. CORRESP. A SEPTIEMBRE-22	420,833.34		424,157,632.83
PC-0004186		09/09/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS. BANRESERVAS CORRESP.	4,883.00		424,162,515.83
NC-0009626		09/09/2022	VEN DE PANADERIA Y R. VENTA DE PROD DE CURS Y VEN DE MANUAL		12,370.00	424,150,145.83
NC-0009635		09/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/09/2022		6,850.00	424,143,295.83
NC-0009634		09/09/2022	PAGO ALMUERZOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		10,805.00	424,132,490.83
NC-0009633		09/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		744.52	424,131,746.31
NC-0009632		09/09/2022	P/REG. DIFERENCIA POR CAMBIO DE TASA EN TRANSFERENCIA		33,220.80	424,098,525.51
NC-0009627		09/09/2022	REEMBOLSO AL SR. LEONARDO HENRIQUEZ POR LANZAMIENTO DE		869,200.06	423,229,325.45
NC-0009627		09/09/2022	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA ERROR EN LA IMPRESION. CK 299920			

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 5

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
C10-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
AK-0010014		12/09/2022	ERROR EN LA IMPRESION. CK 299920	39,550.00		423,268,875.45
AK-0010015		12/09/2022	ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9641	81,525.00		423,350,400.45
AK-0010018		12/09/2022	ERROR EN REIMPRESION CK. 299926	19,600.00		423,370,000.45
PC-0004187		12/09/2022	VEN DE PROCUR. PAG CHATARRA Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	8,190.00		423,378,190.45
KR-0096011	0299919	12/09/2022	PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		560,686.20	422,817,504.25
KR-0096383	0299920	12/09/2022	LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS EN SALON MULTUSO. SEGUN		39,550.00	422,777,954.25
KR-0096391	0299921	12/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV.		86,098.50	422,691,855.75
KR-0096397	0299922	12/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		177,612.00	422,514,243.75
KR-0096404	0299923	12/09/2022	SERVICIO DE ROTULACION DE CRISTALES EN FROSTY PARA SER		111,419.80	422,402,823.95
KR-0096407	0299924	12/09/2022	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL,		104,721.84	422,298,102.11
KR-0096408	0299925	12/09/2022	2DO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE		8,583,393.21	413,714,708.90
KR-0096431	0299926	12/09/2022	2DO PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		19,600.00	413,695,108.90
KR-0096432	0299927	12/09/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA DATA EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DE		130,526.30	413,564,582.60
KR-0096433	0299928	12/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA EL ALMUERZO DE LA CONFRATERNIDAD		100,000.00	413,464,582.60
KR-0096436	0299929	12/09/2022	ADQUISIC. DE YOYO PARA PORTA CARNET DE USO EN LA DIRECCION		76,840.00	413,387,742.60
KR-0096345	0299930	12/09/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,354,614.95	410,033,127.65
KR-0096438	0299931	12/09/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BANOS DE JUNTA DE		13,485.50	410,019,642.15
KR-0096442	0299932	12/09/2022	ADQUISIC. DE (12) SACOS DE AZUCAR PARA STOCK REGULAR DEL		34,458.61	409,985,183.54
KR-0096443	0299933	12/09/2022	ADQUISIC. DE RACK PARA COPAS DE USO EN LA DIVISION DE		86,885.70	409,898,297.84
KR-0096444	0299934	12/09/2022	ADQUISIC. DE ESTACIONES MODULARES DE TRABAJO, PARA TECNICOS		123,045.70	409,775,252.14
KR-0096440	0299935	12/09/2022	ADQUISIC. DE FALDOS Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO		60,971.00	409,714,281.14
KR-0096441	0299936	12/09/2022	CONFECCION E IMPRESION DE BANNER, LETREROS Y CARNETS PARA		150,233.50	409,564,047.64
KR-0096439	0299937	12/09/2022	ADQUISIC. DE FALDOS Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO		45,614.25	409,518,433.39
KR-0096445	0299938	12/09/2022	PAGO (04/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	409,501,324.99
KR-0096448	0299939	12/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		52,420.06	409,448,904.93
KR-0096449	0299940	12/09/2022	ADQUISIC. DE MESAS PARA USO EN LA DIVISION DE EVENTOS Y		84,185.00	409,364,719.93
KR-0096451	0299941	12/09/2022	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA SER OFRECIDOS EN EL PROGRAMA DE		41,220.93	409,323,499.00
KR-0096454	0299942	12/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.		9,695.40	409,313,803.60
KR-0096455	0299943	12/09/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES		112,745.75	409,201,057.85
KR-0096456	0299944	12/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,368.00	409,181,689.85
KR-0096447	0299945	12/09/2022	PAGO (10/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		10,760.00	409,170,929.85
NC-0009641		12/09/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FLOR DE LOS ANGELES VALDEZ, ENC.		81,525.00	409,089,404.85
NC-0009640		12/09/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. JENNIFER BELEN CONTADORA DE NOMINA		36,235.00	409,053,169.85
NC-0009639		12/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		5,550.00	409,047,619.85
NC-0009638		12/09/2022	PREG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A LA PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA		15,971,899.12	393,075,720.73

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 6

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
NC-0009636		12/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/09/2022		125,215.00	392,950,505.73
AK-0010017		13/09/2022	ERROR EN REIMPRESION CK. 299919	560,686.20		393,511,191.93
PC-0004188		13/09/2022	PAG DE DESCARG. VEN DE PROD CURS Y VENTA DE PANADERIA Y REP	4,570.00		393,515,761.93
NC-0009645		13/09/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FLOR DE LOS ANGELES VALDEZ, ENC.		81,525.00	393,434,236.93
NC-0009643		13/09/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. BELKIS M. MONTERO, CONSERJE ADC. A		22,790.00	393,411,446.93
NC-0009642		13/09/2022	AYUDA FUNERARIA AL SR. MARCOS A. GARCIA, AUXILIAR DE ALMACEN		22,790.00	393,388,656.93
NC-0009644		13/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/09/2022		59,455.00	393,329,201.93
AK-0010019		14/09/2022	ERROR EN REIMPRESION CK. 299960	764,583.75		394,093,785.68
ND-0002485		14/09/2022	REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL POR PAGO REALIZADO	1,483.13		394,095,268.81
AK-0010020		14/09/2022	ERROR EN REIMPRESION CK. 299956	337,973.90		394,433,242.71
AK-0010021		14/09/2022	ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9649	118,750.00		394,551,992.71
PC-0004189		14/09/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,839.00		394,554,831.71
KR-0096401	0299946	14/09/2022	1ER PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		8,075,000.00	386,479,831.71
KR-0096413	0299947	14/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV FORO DE		48,305.08	386,431,526.63
KR-0096435	0299948	14/09/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. JACK TORRES DEL 31/07 AL		43,781.97	386,387,744.66
KR-0096470	0299949	14/09/2022	SERVICIO INTERPRETACION Y TRADUCCION SIMULTANEA DEL INGLES		23,680.50	386,364,064.06
KR-0096373	0299950	14/09/2022	SERVICIO ELECTROMECHANICO DE INSTALACION DE AIRES		44,681.39	386,319,382.67
KR-0096475	0299951	14/09/2022	PAGO QUINTO Y SEXTO MODULO DEL PROGRAMA DE		39,000.00	386,280,382.67
KR-0096476	0299952	14/09/2022	PAGO CUATRIMESTRE SEPT/DIC 2022-3 DE LA MAESTRIA		134,400.00	386,145,982.67
KR-0096478	0299953	14/09/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. RAMON GUILLERMO SANCHEZ,		29,925.00	386,116,057.67
KR-0096481	0299954	14/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL TANTO, CORRESP.		47,500.00	386,068,557.67
KR-0096505	0299955	14/09/2022	ESTIPENDIOS PARA 4 MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORAS		12,200.00	386,056,357.67
KR-0096360	0299956	14/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		337,973.90	385,718,383.77
KR-0096388	0299957	14/09/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		653,951.50	385,064,432.27
KR-0096389	0299958	14/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		357,390.00	384,707,042.27
KR-0096418	0299959	14/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022.		343,527.60	384,363,514.67
KR-0096419	0299960	14/09/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		764,583.75	383,598,930.92
KR-0096422	0299961	14/09/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		317,347.50	383,281,583.42
KR-0096459	0299962	14/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	383,259,733.42
KR-0096460	0299963	14/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		51,750.40	383,207,983.02
KR-0096461	0299964	14/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.		4,090.50	383,203,892.42
KR-0096462	0299965	14/09/2022	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE EDIFICIO EN INFOTEP PUERTO		86,080.00	383,117,812.42
KR-0096464	0299966	14/09/2022	IMPRESION BANNER A FULL COLOR PARA DIFERENTES AREAS DEL		140,459.00	382,977,353.42
KR-0096465	0299967	14/09/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN LA ONA.		134,560.97	382,842,792.45
KR-0096466	0299968	14/09/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. AGOSTO/22		38,080.00	382,804,712.45
KR-0096467	0299969	14/09/2022	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,226.00	382,790,486.45
KR-0096468	0299970	14/09/2022	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN		49,748.25	382,740,738.20

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 7

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
KR-0096471	0299971	14/09/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA DIVISION DE EVENTOS Y PROTOCOLO		145,402.75	382,595,335.45
KR-0096472	0299972	14/09/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA STOCK DEL ALMACEN DRS. PARA		626,862.34	381,968,473.11
KR-0096473	0299973	14/09/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DE BANOS DE USO EN		33,375.68	381,935,097.43
KR-0096474	0299974	14/09/2022	LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS EN SALON MULTIFUSO, SEGUN		39,550.00	381,895,547.43
KR-0096477	0299975	14/09/2022	PAGO COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		6,080.00	381,889,467.43
KR-0096479	0299976	14/09/2022	RENOVACION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE LICENCIA		95,648.85	381,793,818.58
KR-0096480	0299977	14/09/2022	ELABORACION DE MANUAL PARA PYMES "MEJORE SU NEGOCIO", PARA		28,500.00	381,765,318.58
KR-0096483	0299978	14/09/2022	PAGO (C2/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI		14,526.00	381,750,792.58
KR-0096495	0299979	14/09/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SI CONV.		710,405.52	381,040,387.06
KR-0096498	0299980	14/09/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES CE		1,523,121.21	379,517,265.85
KR-0096499	0299981	14/09/2022	PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		560,686.20	378,956,579.65
KR-0096500	0299982	14/09/2022	2DO PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SI CONV.		19,600.00	378,936,979.65
KR-0096510	0299983	14/09/2022	SERVICIO DE INSCRIPCION DE MEMBRESIA ADOARTH PARA		31,088.75	378,905,890.90
KR-0096511	0299984	14/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		337,973.90	378,567,917.00
KR-0096512	0299985	14/09/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		754,583.75	377,803,333.25
NC-0009647		14/09/2022	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE OPERACION A CORAZON		40,000.00	377,763,333.25
NC-0009646		14/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/09/2022		21,565.00	377,741,768.25
NC-0009649		14/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		5,800.00	377,735,968.25
NC-0009654		14/09/2022	1ER PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-16-22		118,750.00	377,617,218.25
NC-0009654		14/09/2022	2DO PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-16-22		118,750.00	377,498,468.25
NC-0009648		14/09/2022	1ER PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-16-22		118,750.00	377,379,718.25
DP-0002767		15/09/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 406705	2,600.00		377,382,318.25
PC-0004190		15/09/2022	VEN DE PANADERIA. VENTA DE MANUAL Y VENT DE PRODUCTO DE CURS	6,866.00		377,389,184.25
PN-0003051		15/09/2022	DEPOSITO DRCM, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	3,300.00		377,392,484.25
AK-0010023		15/09/2022	ERROR EN EL CONCEPTO. CKE-299927	130,526.30		377,523,010.55
DP-0002765		15/09/2022	DEVOLUCION DE CENA POR LA DIETA NO. 406532	630.00		377,523,540.55
DP-0002766		15/09/2022	DEVOLUCION DE CENA DE LA DIETA NO. 406527	630.00		377,524,270.55
AK-0010022		15/09/2022	ERROR EN LA FECHA NC-9653	118,750.00		377,643,020.55
DP-0002768		15/09/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 406917	2,600.00		377,645,620.55
NC-0009653		15/09/2022	2DO PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-16-22		118,750.00	377,526,870.55
NC-0009652		15/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/09/2022		54,870.00	377,472,000.55
NC-0009651		15/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		36,710.00	377,435,290.55
NC-0009650		15/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		17,080.00	377,418,210.55
PC-0004191		16/09/2022	VENTA DE MANUAL Y PRODUCTO DE CURSO	9,262.00		377,427,472.55
PS-0000791		16/09/2022	DEVOLUCION DE REFRIGERIO	335.00		377,427,807.55
ND-0002490		16/09/2022	REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL POR PAGO REALIZADO	48,000.00		377,475,807.55
ND-0002488		16/09/2022	REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL POR PAGO REALIZADO	2,336.40		377,478,143.95

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 8

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
ND-0002489		16/09/2022	REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL POR PAGO REALIZADO	22,500.00		377,500,643.95
ND-0002486		16/09/2022	REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL POR COMPRA DE T-SHIRT	18,000.00		377,518,643.95
ND-0002487		16/09/2022	REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL POR COMPRA DE T-SHIRT	1,000.00		377,519,643.95
KR-0096496	0299987	16/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV FUERA DE		90,400.00	377,429,243.95
KR-0096508	0299988	16/09/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS E INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES		15,296.77	377,413,947.18
KR-0096509	0299989	16/09/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION QUIENES		225,900.40	377,188,046.78
KR-0096516	0299990	16/09/2022	ALQUILER DE 4 PLASMAS, OPERADOR DE TELEPROMTER Y SERVICIO		68,864.00	377,119,182.78
KR-0096518	0299991	16/09/2022	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BANNER, ALQUILER DE ESTRUCTURAS,		147,412.00	376,971,770.78
KR-0096526	0299992	16/09/2022	CUBICACION I POR SERVICIO DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE		2,057,956.08	374,913,814.70
KR-0096457	0299993	16/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		31,350.00	374,882,464.70
KR-0096507	0299994	16/09/2022	2DO. PAGO POR TALLER DE LECTURA, ESCRITURA Y TECNICA CON		150,000.00	374,732,464.70
KR-0096514	0299995	16/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		163,350.00	374,569,114.70
KR-0096515	0299996	16/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		135,432.00	374,433,682.70
KR-0096519	0299997	16/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-		626,064.25	373,807,618.45
KR-0096528	0299998	16/09/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,713.50	373,795,904.95
KR-0096458	0299999	16/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		31,350.00	373,764,554.95
KR-0096485	0300000	16/09/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC.. S/FACT.#5397 DIF		60,943.72	373,703,611.23
KR-0096486	0300001	16/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"		113,000.00	373,590,611.23
KR-0096488	0300002	16/09/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		111,870.00	373,478,741.23
KR-0096490	0300003	16/09/2022	ADQUISIC. DE (840) MAUSE PAD. PARA CAMPAÑA DE INNOVACION.		156,618.00	373,322,123.23
KR-0096491	0300004	16/09/2022	SERVICIO DE IMPRESION VINIL ADHESIVO PARA USO TALLERES		31,323.60	373,290,799.63
KR-0096493	0300005	16/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		56,500.00	373,234,299.63
KR-0096494	0300006	16/09/2022	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ATENCION A RELACIONADOS. SEGUN		24,984.25	373,209,315.38
KR-0096531	0300007	16/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	373,190,315.38
KR-0096532	0300008	16/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	373,171,315.38
KR-0096534	0300009	16/09/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA DATA EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DE		130,526.30	373,040,789.08
KR-0096489	0300010	16/09/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3.		5,070,784.34	367,970,004.74
NC-0009566		16/09/2022	4TO PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO		272,500.00	367,697,504.74
NC-0009568		16/09/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		436,917.00	367,260,587.74
NC-0009569		16/09/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		55,231.81	367,205,355.93
NC-0009660		16/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/09/2022		87,840.00	367,117,515.93
NC-0009656		16/09/2022	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		44,000.00	367,073,515.93
NC-0009655		16/09/2022	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON G. SANCHEZ ASESOR DEL DPTO. DE PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS		2,100.00	367,071,415.93

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 9

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
NC-0009657		16/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		32,560.00	367,038,855.93
PN-0003052		20/09/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		367,039,155.93
PN-0003053		20/09/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS CURSO	1,000.00		367,040,155.93
NC-0009670		20/09/2022	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		78,162,917.43	288,877,238.50
PE-0001571		21/09/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET	100.00		288,877,338.50
ND-0002491		21/09/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022 D.R. ESTE	59,849.57		288,937,188.07
ND-0002492		21/09/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022 D.R. ESTE	85,474.45		289,022,662.52
AK-0010026		21/09/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 300018	83,620.00		289,106,282.52
PE-0001570		21/09/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DIETA	1,050.00		289,107,332.52
PN-0003054		21/09/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION EFECTIVO	630.00		289,107,962.52
PC-0004192		21/09/2022	PAG DE CHATARRA, VENTA DE PRODUCTO DE CURS Y VENTA DE PANA	11,848.00		289,119,810.52
KR-0096506	0300011	21/09/2022	2DO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		57,793.25	289,062,017.27
KR-0096522	0300012	21/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV,		97,869.00	288,964,148.27
KR-0096527	0300013	21/09/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 950-424314-4		4,300,219.02	284,663,929.25
KR-0096535	0300014	21/09/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA		74,846.68	284,589,082.57
KR-0096536	0300015	21/09/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA AULAS		129,108.15	284,459,974.42
KR-0096538	0300016	21/09/2022	ADQUISIC. DE MOESE PAD SUBLIMINADO A FULL COLOR PARA USO EN		89,496.00	284,370,478.42
KR-0096540	0300017	21/09/2022	PAGO AL SR. AYADO PAREDES ALEMAN. QUIEN TRABAJO COMO		7,920.00	284,362,558.42
KR-0096541	0300018	21/09/2022	ADQUISIC. DE CORTINAS SCREEN Y BLACKOUT PARA OFICINAS DE		83,620.00	284,278,938.42
KR-0096542	0300019	21/09/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO		58,362.24	284,220,576.18
KR-0096543	0300020	21/09/2022	ADQUISIC. DE (1,000) TITULOS DE TECNICOS PARA EL DPTO. DE		21,244.00	284,199,332.18
KR-0096544	0300021	21/09/2022	ADQUISIC. DE PILAS PARA EL OPTO. DE MANT. Y EDIFICACIONES,		10,129.55	284,189,202.63
KR-0096546	0300022	21/09/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, S/FACTS.#3034 Y		14,376.68	284,174,825.95
KR-0096547	0300023	21/09/2022	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION DE LA COMISION DE CONTROL,		44,642.97	284,130,182.98
KR-0096551	0300024	21/09/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AGOSTO 2022		2,073,150.00	282,057,032.98
KR-0096552	0300025	21/09/2022	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN LA ONA. Y		48,025.00	282,009,007.98
KR-0096553	0300026	21/09/2022	SERVICIO DE REDUCCION DE MEDIDAS DE CORTINAS. EN OFICINA 4TO		10,760.00	281,998,247.98
KR-0096555	0300027	21/09/2022	SERVICIO ADICIONAL EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE LOS		126,997.50	281,871,250.48
KR-0096556	0300028	21/09/2022	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL DEL 18 AL 20/08/22, PARA		27,309.84	281,843,940.64
KR-0096557	0300029	21/09/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		15,594.00	281,828,346.64
KR-0096548	0300030	21/09/2022	SERVICIO DE PICADERAS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES		122,379.00	281,705,967.64
KR-0096549	0300031	21/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL XII TORNEO		40,000.00	281,665,967.64
KR-0096550	0300032	21/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN EL "ALMUERZO DE		80,000.00	281,585,967.64
NC-0009669		21/09/2022	PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR		4,025.00	281,581,942.64

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 10

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
NC-0009674		21/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,065.00	281,573,877.64
NC-0009675		21/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,630.00	281,559,247.64
NC-0009676		21/09/2022	PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS F/DE HORARIO		6,690.00	281,552,557.64
NC-0009677		21/09/2022	PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS F/DE HORARIO		6,325.00	281,546,232.64
NC-0009668		21/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/09/2022		27,415.00	281,518,817.64
NC-0009673		21/09/2022	PAGO VIATICOS A LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS Y CARLOS J.		9,700.00	281,509,117.64
AK-0010027		22/09/2022	ERROR EN LA DESCRIPCION NC- 9683	1,134,911.80		282,644,029.44
PC-0004193		22/09/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	9,666.00		282,653,695.44
NC-0009687		22/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		10,030.00	282,643,665.44
NC-0009681		22/09/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI, DRE Y ESC. HIGUEY,		2,624,255.58	280,019,409.86
NC-0009682		22/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS EXTRAS TRABAJO		5,300.00	280,014,109.86
NC-0009685		22/09/2022	PAGO A 16 PERSONAS QUE TRABAJARON COMO ESPECIALISTA JUNTO		126,720.00	279,887,389.86
NC-0009684		22/09/2022	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,134,911.60	278,752,478.06
NC-0009688		22/09/2022	PAGO A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES POR PARTICIPAR		174,000.00	278,578,478.06
NC-0009679		22/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/09/2022		87,315.00	278,491,163.06
NC-0009680		22/09/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. AURA ISABEL MARINEZ ESPEC. DOCENTE		2,900.00	278,488,263.06
NC-0009686		22/09/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN		2,100.00	278,486,163.06
NC-0009689		22/09/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. A LA GRN		992,263.29	277,493,899.77
NC-0009683		22/09/2022	* SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,134,911.80	276,358,987.97
ND-0002494		23/09/2022	APORTE DEL GOBIERNO. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2022	18,105,951.83		294,464,939.80
AK-0010031		23/09/2022	ERROR EN LA CUENTA NC-9702	327,000.00		294,791,939.80
PC-0004194		23/09/2022	VENT DE PROD CURS, VENT DE PANAD, VENT DE MANU, PAGO DE TARJ	17,855.00		294,809,794.80
PC-0004195		23/09/2022	VEN DE PROD CURSO, VEN DE PANAD, VEN DE MANU Y PAG DE TARJET	17,855.00		294,827,649.80
PN-0003055		23/09/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		294,827,799.80
AK-0010030		23/09/2022	ERROR EN EL MONTO NC- 9593	3,208,699.69		298,036,499.49
KR-0096332	0300033	23/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		227,734.00	297,808,765.49
KR-0096504	0300034	23/09/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		285,000.00	297,523,765.49
KR-0096520	0300035	23/09/2022	5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		764,287.99	296,759,477.50
KR-0096521	0300036	23/09/2022	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		448,114.05	296,311,363.45
KR-0096523	0300037	23/09/2022	5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV. CEAF-		662,625.00	295,648,738.45
KR-0096524	0300038	23/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV.		228,855.00	295,419,883.45
KR-0096525	0300039	23/09/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		336,300.00	295,083,583.45
KR-0096530	0300040	23/09/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		333,697.00	294,749,886.45
KR-0096554	0300041	23/09/2022	ADQUISIC. DE 2 SOFAS PARA CENTRO TECNOLOGICO DE BONA0, SEGUN		56,036.70	294,693,849.75
KR-0096559	0300042	23/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. AVANCE (20%) PAGO POR IMPARTIR		99,484.00	294,594,365.75

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 11

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
KR-0096560	0300043	23/09/2022	AVANCE (20%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		140,030.00	294,454,335.75
KR-0096561	0300044	23/09/2022	ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA USO EN LA INAUGURACION		67,788.00	294,386,547.75
KR-0096562	0300045	23/09/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE DERECHO		17,100.00	294,369,447.75
KR-0096563	0300046	23/09/2022	ADQUISIC. DE MODULOS RODANTES, PARA DIFERENTES AREAS EN		118,909.90	294,250,537.85
KR-0096567	0300047	23/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		101,365.00	294,149,172.85
KR-0096570	0300048	23/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		148,960.00	294,000,212.85
KR-0096571	0300049	23/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		101,802.00	293,898,410.85
KR-0096572	0300050	23/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		50,901.00	293,847,509.85
KR-0096573	0300051	23/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0096574	0300052	23/09/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA REUNIONES INSTITUCIONALES,		82,320.50	293,765,189.35
KR-0096575	0300053	23/09/2022	AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		211,090.00	293,554,099.35
KR-0096577	0300054	23/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		81,675.00	293,472,424.35
KR-0096579	0300055	23/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		70,015.00	293,402,409.35
KR-0096580	0300056	23/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		155,879.42	293,246,529.93
KR-0096581	0300057	23/09/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LA REGIONAL		2,429,423.63	290,817,106.30
KR-0096583	0300058	23/09/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA D.R.O., SEGUN		158,934.50	290,658,171.80
KR-0096584	0300059	23/09/2022	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK REGULAR DEL		24,204.60	290,633,967.20
KR-0096585	0300060	23/09/2022	ADQUISIC. DE HOJAS PROTECTORAS DE PAPEL, PARA STOCK DEL		39,832.50	290,594,134.70
KR-0096588	0300061	23/09/2022	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		66,666.67	290,527,468.03
KR-0096589	0300062	23/09/2022	ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN		50,224.54	290,477,243.49
KR-0096590	0300063	23/09/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		776,865.61	289,700,377.88
KR-0096596	0300064	23/09/2022	ADQUISIC. DE CORTINAS SCREEN Y BLACKOUT PARA OFICINAS DE		83,620.00	289,616,757.88
KR-0096578	0300065	23/09/2022	ELABORACION DE MANUALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS		139,342.00	289,477,415.88
KR-0096576	0300066	23/09/2022	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS SRES. CHET GREENE Y ANTHONY		68,336.35	289,409,079.53
KR-0096582	0300067	23/09/2022	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SR. ADAMS, QUIEN ACOMPAÑA A		41,032.08	289,368,047.45
NC-0009695		23/09/2022	4TO. PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		1,727,092.00	287,640,955.45
NC-0009694		23/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		234,782.92	287,406,172.53
NC-0009693		23/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		401,228.70	287,004,943.83
NC-0009692		23/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		3,208,699.69	283,796,244.14
NC-0009707		23/09/2022	TRANSF. A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TECH POR PAGO DEL		39,111,452.20	244,684,791.94
NC-0009697		23/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		62,712.23	244,622,079.71
NC-0009696		23/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		3,028,699.69	241,593,380.02
NC-0009698		23/09/2022	PAGO AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE		16,555.00	241,576,825.02
AP-0000378		23/09/2022	EI. DETALLE INCLUYE UNA FACTURA ANULADA		83,600.00	241,493,225.02
NC-0009708		23/09/2022	REEMBOLSO A LA SRA. SANDI LUZ CASTILLO POR PAGO PLAN PREMIUM		17,855.00	241,475,370.02
					7,982.10	241,467,387.92

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 12

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
NC-0009706		23/09/2022	TRANS. TESORERIA NACIONAL. POR PAGO DEUDA CON LA AGENCA		56,206,575.50	185,260,812.42
NC-0009704		23/09/2022	4TO PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		632,200.00	184,628,612.42
NC-0009703		23/09/2022	PAGO 4to A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES. POR CONTRATO DE		327,000.00	184,301,612.42
NC-0009702		23/09/2022	PAGO 4to A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES. POR CONTRATO DE		327,000.00	183,974,612.42
NC-0009700		23/09/2022	PAGO AL PERSONAL MILITAR POR COMPENSACION CORRESP. AL		1,308,550.40	182,666,062.02
NC-0009696		23/09/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,		649,071.82	182,016,990.20
NC-0009691		23/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,600.00	182,005,390.20
NC-0009690		23/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/09/2022		20,295.00	181,985,095.20
NC-0009701		23/09/2022	A FAVOR DE TURNITIN MEXICO.S DE RL DE CV.AQUISICION DE		260,640.00	181,724,455.20
PC-0004196		26/09/2022	VENTA DE PROC DE CURSO Y VENTA DE MANUAL	6,960.00		181,731,415.20
PN-0003056		26/09/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA SEC. 095356	675.00		181,732,090.20
AK-0010032		26/09/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO CK. 298363	26,676.00		181,758,766.20
AK-0010034		26/09/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO CK. 297764 SEGUN LEY DE	10,222.00		181,768,988.20
AK-0010033		26/09/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO CK. 297539 SEGUN LEY DE	4,633.00		181,773,621.20
KR-0096587	0300068	26/09/2022	3ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR. EXCESO DE		8,583,393.21	173,190,227.99
KR-0096564	0300069	25/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		49,761.00	173,140,466.99
KR-0096558	0300070	25/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		50,682.50	173,089,784.49
KR-0096596	0300071	26/09/2022	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP.		135,600.00	172,954,184.49
KR-0096597	0300072	26/09/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,964.00	172,833,220.49
NC-0009712		26/09/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA,		12,000.00	172,821,220.49
NC-0009713		26/09/2022	TRANSF. S/RETENCION A JOHANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA		4,500.00	172,816,720.49
NC-0009710		26/09/2022	PAGO REMANENTE DE SUELDO A LSRA. YERIKALISBEL GOMEZ VELOZ		17,472.00	172,799,248.49
NC-0009709		26/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/09/2022		8,395.00	172,790,853.49
NC-0009715		26/09/2022	TRANSF. A ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY POR PAGO DEL		181,905.00	172,608,948.49
NC-0009714		26/09/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,687,114.00	167,921,834.49
NC-0009716		26/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		27,615.00	167,894,219.49
NC-0009711		26/09/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUICER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	167,876,219.49
PC-0004197		27/09/2022	VEN DE PROD DE CURS. VENT DE MAN Y VENT DE PANADERIA Y REPOS	10,049.00		167,886,268.49
NC-0009722		27/09/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES.		310,504.61	167,575,763.88
NC-0009720		27/09/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,286,084.84	166,289,679.04
NC-0009721		27/09/2022	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO DE		2,300.00	166,287,379.04
NC-0009718		27/09/2022	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		44,000.00	166,243,379.04
NC-0009719		27/09/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,338,567.80	163,904,811.24
AK-0010040		28/09/2022	ERROR EN LA IMPRESION. CK 300114	10,553.40		163,915,364.64
PC-0004198		28/09/2022	VEN DE PROO CURS. VEN MAN. DEV DE CAJ Y VEN DE PANADERIA Y R	9,581.00		163,924,945.64
AK-0010042		28/09/2022	ERROR DE IMPRESION	62,842.50		163,987,788.14

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 13

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
C10-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
AK-0010038		28/09/2022	ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9726	4,301,070.03		168,288,858.17
DP-0002770		28/09/2022	PARA DAR SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 388-91	1,628.00		168,290,486.17
ND-0002496		28/09/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS. BANRESERVAS CORRESP.	1,010,416.70		169,300,902.87
DP-0002769		28/09/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		169,301,137.87
ND-0002495		28/09/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, S/LEY 116-80	407,805,589.34		577,106,727.21
KR-0096565	0300073	28/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		24,880.50	577,081,846.71
KR-0096591	0300074	28/09/2022	ADQUISIC. DE COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA		1,080,110.50	576,001,736.21
KR-0096592	0300075	28/09/2022	ADQUISIC. DE ESPEJOS FLOTANTES. PARA USO EN AULAS		11,107.90	575,990,628.31
KR-0096593	0300076	28/09/2022	ADQUISIC. DE HEAD SET PARA TELEFONOS EN LA DIRECCION DE		7,175.50	575,983,452.81
KR-0096600	0300077	28/09/2022	ADQUISIC. DE (75) BOCINAS PORTATILES. PARA OBSEQUIO DE		46,612.50	575,936,840.31
KR-0096602	0300078	28/09/2022	ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO DEL DPTO. DE SEGURIDAD.		37,290.00	575,899,550.31
KR-0096604	0300079	28/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		52,117.00	575,847,433.31
KR-0096606	0300080	28/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		517,528.65	575,329,904.66
KR-0096608	0300081	28/09/2022	2DO PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		105,545.00	575,224,359.66
KR-0096609	0300082	28/09/2022	ADQUISIC. DE (100) PIN DE BRONCE PARA USO DEL PERSONAL DE		19,210.00	575,205,149.66
KR-0096610	0300083	28/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		67,716.00	575,137,433.66
KR-0096605	0300084	28/09/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA LANZAMIENTO DE CAPACITACION EN		26,413.75	575,111,019.91
KR-0096611	0300085	28/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		72,679.75	575,038,340.16
KR-0096612	0300086	28/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		36,339.87	575,002,000.29
KR-0096613	0300087	28/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF.		313,032.12	574,688,968.17
KR-0096614	0300088	28/09/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		28,215.00	574,660,753.17
KR-0096615	0300089	28/09/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		131,641.50	574,529,111.67
KR-0096616	0300090	28/09/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		568,689.00	573,960,422.67
KR-0096619	0300091	28/09/2022	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES PARA REUNION DE LA JUNTA DE		12,587.50	573,947,835.17
KR-0096620	0300092	28/09/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMACO EN		20,425.00	573,927,410.17
KR-0096621	0300093	28/09/2022	ADQUISIC. DE (100) ROLLOS DE CINTAS ADHESIVAS PARA STOCK		29,131.40	573,898,278.77
KR-0096622	0300094	28/09/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS EN		119,486.20	573,778,792.57
KR-0096623	0300095	28/09/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO TALLER DE		119,700.00	573,659,092.57
KR-0096624	0300096	28/09/2022	IMPRESION DE BAJANTE PARA SER UTILIZADO EN FIRMA DE CONVENIO		13,560.00	573,645,532.57
KR-0096629	0300097	28/09/2022	ADQUISIC. DE GLS. DE JUGO PARA ACTIVIDAD FIRMA DE CONVENIO		2,825.00	573,642,707.57
KR-0096630	0300098	28/09/2022	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL.		76,966.56	573,565,741.01
KR-0096632	0300099	28/09/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		26,676.00	573,539,065.01
KR-0096634	0300100	28/09/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		223,751.60	573,315,313.41
KR-0096635	0300101	28/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		118,503.00	573,196,810.41
KR-0096638	0300102	28/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22.		112,220.00	573,084,590.41
KR-0096639	0300103	28/09/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		62,842.50	573,021,747.91

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 14

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial	564,337,253.60
010-500149-0			OFICINA NACIONAL			
KR-0096640	0300104		28/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:22,		338,625.00	572,683,122.91
KR-0096642	0300105	28/09/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMI/22, SEGUN		504,640.00	572,178,482.91
KR-0096648	0300106	28/09/2022	RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA SIGAF CORRESP. AL PERIODO		312,412.72	571,866,070.19
KR-0096649	0300107	28/09/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA CENTRO TECNOLÓGICO DE BONAIO.		254,080.50	571,611,989.69
KR-0096651	0300108	28/09/2022	ADQUISIC. DE (10) SILLONES EJECUTIVOS PARA USO EN DIFERENTES		117,068.00	571,494,921.69
KR-0096601	0300109	28/09/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE TIPO CASSETTE Y		775,084.74	570,719,836.95
KR-0096626	0300110	28/09/2022	APOYO ECONOMICO, PARA LA CELEBRACION DE LA V EDICION DEL		65,160.00	570,654,676.95
KR-0096628	0300111	28/09/2022	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION, MAQUINA DE HUMO,		182,059.20	570,472,617.75
KR-0096631	0300112	28/09/2022	CHEQUEO MEDICO A LOS SRES. CARMEN RENEIDA REYES VARGAS,		62,464.00	570,410,153.75
KR-0096641	0300113	28/09/2022	PAGO DE LOS TRIMESTRES MAYO-JULIO Y AGOSTO- OCTUBRE		104,050.00	570,306,103.75
KR-0096539	0300114	28/09/2022	ADICIONAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL SR. JACK TORRES		10,553.40	570,295,550.35
NC-0009727		28/09/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		4,301,070.03	565,994,480.32
NC-0009729		28/09/2022	1ER Y 2DO PAGO AL SR. RUBEN SALAS POR ASESORIA EN LA IMPLM.		271,500.00	565,722,980.32
NC-0009728		28/09/2022	PARA REGISTRAR COMPLETIVO PAGO NOMINA FACILITADORES DE LA		9,122.09	565,713,858.23
NC-0009726		28/09/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A LA 2DA		4,301,070.03	561,412,788.20
NC-0009723		28/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/09/2022		119,665.00	561,293,123.20
NC-0009724		28/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		9,450.00	561,283,673.20
NC-0009725		28/09/2022	PAGO VIATICOS A LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS Y CARLOS J.	100.00	6,250.00	561,277,423.20
PE-0001573		29/09/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET SEGUN IE-4546	2,100.00		561,277,523.20
DP-0002771		29/09/2022	DEVOLUCION DIETA NO. 407207	300.00		561,279,623.20
PN-0003057		29/09/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE 2 CARPETA DE APRENDIZAJE	250,030,555.55		561,279,923.20
ND-0002498		29/09/2022	INGRESOS POR CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS	53,487.20		811,310,478.75
ND-0002502		29/09/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022, D R M			811,363,965.95
PE-0001572		29/09/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CK. 030971	1,980.80		811,365,946.75
PC-0004199		29/09/2022	VENT DE MANUAL, VENT DE PRODUC DE CURS Y VENT DE PANADERIA Y	9,213.00		811,375,159.75
ND-0002501		29/09/2022	REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL POR PAGO DE TSS DE LA	30,497.64		811,405,657.39
KR-0096663	0300115	29/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		96,728.00	811,308,929.39
KR-0096667	0300116	29/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA "CARA A CARA"		142,500.00	811,166,429.39
KR-0096668	0300117	29/09/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN EL PROGRAMA "EL		135,600.00	811,030,829.39
KR-0096618	0300118	29/09/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		7,088,103.43	803,942,725.96
KR-0096633	0300119	29/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:22		640,061.44	803,302,664.52
KR-0096636	0300120	29/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:22		194,940.00	803,107,724.52
KR-0096643	0300121	29/09/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMI/22, SEGUN		431,243.00	802,676,481.52
KR-0096646	0300122	29/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:22,		169,312.50	802,507,169.02
KR-0096647	0300123	29/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMI/22,		56,110.00	802,451,059.02
KR-0096650	0300124	29/09/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR		59,251.50	802,391,807.52

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 15
Fecha: 10/10/2022
Hora : 11:23 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
KR-0096655	0300125	29/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL,		45,200.00	802,346,607.52
KR-0096656	0300126	29/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON		28,500.00	802,318,107.52
KR-0096657	0300127	29/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION. EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		45,200.00	802,272,907.52
KR-0096658	0300128	29/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV MARCC DE		56,500.00	802,216,407.52
KR-0096603	0300129	29/09/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		848,606.50	801,367,801.02
KR-0096617	0300130	29/09/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7.		4,141,177.68	797,226,623.34
KR-0096660	0300131	29/09/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		37,275.00	797,189,348.34
KR-0096661	0300132	29/09/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIO PCR		81,847.90	797,107,500.44
KR-0096664	0300133	29/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LAS PRIMERAS"		47,500.00	797,060,000.44
KR-0096665	0300134	29/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV. PULSO NAC		90,400.00	796,969,600.44
KR-0096666	0300135	29/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "FID DEPORTE"		45,200.00	796,924,400.44
KR-0096669	0300136	29/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL		38,000.00	796,886,400.44
KR-0096670	0300137	29/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN EL PROGRAMA AL TANTO. CORRESP.		23,750.00	796,862,650.44
KR-0096671	0300138	29/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		28,500.00	796,834,150.44
KR-0096672	0300139	29/09/2022	SERVICIO DE OEMOLICION, EMPANETE DE MUROS Y NIVELACION DE		106,896.52	796,727,253.92
KR-0096673	0300140	29/09/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		58,624.50	796,668,629.42
NC-0009732		29/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. DE UNIDAD DE TRANSPORTAC.		26,945.00	796,641,684.42
NC-0009731		29/09/2022	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		44,000.00	796,597,684.42
NC-0009730		29/09/2022	APOYO ECONOMICO A LA SRA. ISVELIA T. PAULUS POR PERDIDA DE		50,000.00	796,547,684.42
NC-0009736		29/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/09/2022		102,775.00	796,444,909.42
NC-0009735		29/09/2022	TRANSF. A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TECH POR PAGO DEL		54,043.29	796,390,866.13
ND-0002504		30/09/2022	REVERSO NC-9670 PAGO NO TRANSFERIDO A LOS SRES. JOSE	44,034.12		796,434,900.25
AK-0010044		30/09/2022	ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9742	2,361,706.98		798,796,607.23
PC-0004200		30/09/2022	VEN DE PROD DE CURS. VEN DE MAN Y VENTA DE PANADERIA Y REPOS	9,109.00		798,805,716.23
AK-0010047		30/09/2022	ERROR EN EL CONCEPTO (300141)	5,000,000.00		803,805,716.23
AK-0010077		30/09/2022	PARA COREGIR REGISTRO	618,046.12		804,423,762.35
ND-0002503		30/09/2022	INTERESES BANCO BHD-LEON CORRESP. SEPTIEMBRE 2022	2,361,706.98		806,785,469.33
KR-0096694	0300141	30/09/2022	DONACION A LA ALCALDIA DE VERON PUNTA CANA PARA ARREGLOS		5,000,000.00	801,785,469.33
KR-0096701	0300142	30/09/2022	DONACION A LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL DEL YUMA PARA ARREGLOS		5,000,000.00	796,785,469.33
KR-0096692	0300143	30/09/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESP. AL MES		19,055,706.85	777,729,762.48
KR-0096707	0300144	30/09/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESP. AL MES		24,170,445.55	753,559,316.93
KR-0096637	0300145	30/09/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		705,698.00	752,853,618.93
KR-0096652	0300150	30/09/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. CONV.		1,859,280.00	750,994,338.93
KR-0096653	0300151	30/09/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV.		3,628,232.40	747,366,106.53
KR-0096674	0300152	30/09/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		38,000.00	747,328,106.53

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Pag. : 16

Fecha: 10/10/2022

Hora : 11:23 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	564,337,253.60
KR-0096675	0300153	30/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL		71,250.00	747,256,856.53
KR-0096676	0300154	30/09/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD"		113,000.00	747,143,856.53
KR-0096677	0300155	30/09/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV FORO DE		24,152.58	747,119,703.95
NC-0009749		30/09/2022	APERTURA DE CINCO (05) CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO		250,000,000.00	497,119,703.95
NC-0009747		30/09/2022	PARA REVERTIR TRANSF. 28059005764 DEL 20/9/22, DE PRO ETP II		59,849.57	497,059,854.38
NC-0009742		30/09/2022	INTERESES BANCO BHD-LEON CORRESP. SEPTIEMBRE 2022		2,361,706.98	494,698,147.40
NC-0009740		30/09/2022	APOYO ECONOMICO AL MOVIMIENTO DE CAMPESINOS DE TRABAJ.		50,000.00	494,648,147.40
NC-0009739		30/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/09/2022		34,135.00	494,614,012.40
NC-0009748		30/09/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS. CORRESP. A SEPT.-22		618,022.36	493,995,990.04
NC-0009745		30/09/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/09/2022		72,830.00	493,923,160.04
NC-0009744		30/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR REALIZAR SERVICIOS		7,250.00	493,915,910.04
NC-0009743		30/09/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS. CORRESP. A SEPTIEMBRE-22		618,046.12	493,297,863.92
NC-0009741		30/09/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GEGERADOS POR HORAS TRABAJADAS		21,370.00	493,276,493.92
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$700,335,549.69	RD\$771,396,309.37	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería