

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
NC-0008594		05/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA		33,285.00	424,483,492.72
NC-0008592		05/01/2022	17/12/21 P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESP. A		4,673,322.47	419,810,170.25
NC-0008593		05/01/2022	DICIEMBRE-2021 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS		5,550.00	419,804,620.25
PN-0002972		06/01/2022	TRABAJADAS FUERA DE HORARIO DEPOSITO DRN, INGRESOS POR	16,369.00		419,820,989.25
PC-0004015		06/01/2022	DEVOLUCION DE EFEC. CK. 79641 Y DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA	250.00		419,821,239.25
AK-0009565		06/01/2022	05-01-2022 ERROR EN LA RETENCION, CK. 296616	1,000,000.00		420,821,239.25
ND-0002327		06/01/2022	INTERESES POR CERTIFICADO	562,500.00		421,383,739.25
ND-0002323		06/01/2022	FINANCIERO BANCO DE RESERVAS INTERESES POR CERTIFICADO	562,500.00		421,946,239.25
AP-0000357		06/01/2022	FINANCIERO BANCO DE RESERVAS ERROR EN EL REGISTRO (FECHA)		562,500.00	421,383,739.25
NC-0008599		06/01/2022	TRANSF. A FAVOR DE THE LEARNING INNOVATION CATALYST LLC, POR		126,080.55	421,257,658.70
NC-0008597		06/01/2022	TRANSF. A FAVOR DE CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECN. DE		179,208.02	421,078,450.68
AP-0000355		06/01/2022	ERROR EN EL REGISTRO		562,500.00	420,515,950.68
NC-0008595		06/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 06/01/22		6,455.00	420,509,495.68
NC-0008598		06/01/2022	3ER. PAGO CORRESP. AL 20% DEL AVANCE DEL CONTRATO A FAVOR DE		179,208.02	420,330,287.66
PN-0002973		07/01/2022	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO CK 79876	1,225.00		420,331,512.66
ND-0002326		07/01/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A ENERO-2022	28,875.00		420,360,387.66
AK-0009566		07/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK-296875	103,668.75		420,464,056.41
KR-0092830	0296860	07/01/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21, S/CONV.		483,061.81	419,980,994.60
KR-0092915	0296861	07/01/2022	ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO DE EXPOSITORES E INVITADOS		100,249.92	419,880,744.68
KR-0092935	0296862	07/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		122,245.47	419,758,499.21
KR-0092945	0296863	07/01/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		171,304.00	419,587,195.21
KR-0092947	0296864	07/01/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		1,031,842.50	418,555,352.71
KR-0093007	0296865	07/01/2022	PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO EN DIPLOMADO "AUDITOR		61,655.00	418,493,697.71
KR-0093028	0296866	07/01/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		9,767,591.17	408,726,106.54
KR-0093041	0296867	07/01/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		824,457.58	407,901,648.96
KR-0093050	0296868	07/01/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		465,500.00	407,436,148.96
KR-0093054	0296869	07/01/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		500,923.92	406,935,225.04
KR-0093056	0296870	07/01/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		382,867.74	406,552,357.30
KR-0093061	0296871	07/01/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		214,462.50	406,337,894.80
KR-0093063	0296872	07/01/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CON. CEAF-		163,653.34	406,174,241.46
KR-0093068	0296873	07/01/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		141,271.02	406,032,970.44
KR-0093084	0296874	07/01/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		14,519,864.23	391,513,106.21
KR-0093087	0296875	07/01/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		103,668.75	391,409,437.46
KR-0093089	0296876	07/01/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		89,414.00	391,320,023.46
KR-0093091	0296877	07/01/2022	CEAF- ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO		122,040.00	391,197,983.46
KR-0093092	0296878	07/01/2022	EN LA DIRECCION REGIONAL CONFECCION DE (42) KIT		89,699.40	391,108,284.06
KR-0093093	0296879	07/01/2022	PROMOCIONAL DE LLAVEROS, MEMORIA,		123,870.60	390,984,413.46
		07/01/2022	CONFECCION DE (58) KIT			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093097	0296880	07/01/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		8,838,225.30	382,146,188.16
KR-0093098	0296881	07/01/2022	APORTE ECONOMICO PARA LA ELABORACION DE LA SEPTIMA EDICION		75,000.00	382,071,188.16
KR-0093099	0296882	07/01/2022	SERVICIO DE REORGANIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA USO		114,056.00	381,957,132.16
NC-0008596		07/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/01/22		7,270.00	381,949,862.16
PE-0001505		11/01/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, SEGUN CK 029675 SEGUN IE	1,330.00		381,951,192.16
AK-0009582		11/01/2022	DOCUMENTACION INCOMPLETA	81,316.21		382,032,508.37
AK-0009581		11/01/2022	DOCUMENTO INCOMPLETO	1,268,217.80		383,300,726.17
AK-0009569		11/01/2022	ESTE PAGO SERA TRAMITADO POR OTRA VIA, CK-296782	148,200.00		383,448,926.17
AK-0009568		11/01/2022	ESTE PAGO SERA TRAMITADO POR OTRA VIA, CK-296654	592,800.00		384,041,726.17
AK-0009567		11/01/2022	ERROR EN CUENTAS	81,316.21		384,123,042.38
NC-0008600		11/01/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		37,993,364.56	346,129,677.82
NC-0008606		11/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE TRANSPORTACION, POR		2,445.00	346,127,232.82
NC-0008605		11/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 11 DE ENERO DEL 2022		13,005.00	346,114,227.82
NC-0008604		11/01/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		81,316.21	346,032,911.61
NC-0008601		11/01/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,268,217.80	344,764,693.81
NC-0008603		11/01/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		81,316.21	344,683,377.60
NC-0008602		11/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE TRANSPORTACION, POR		14,055.00	344,669,322.60
AK-0009573		12/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	950,000.00		345,619,322.60
AK-0009572		12/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	21,296.62		345,640,619.22
AK-0009571		12/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	143,545.03		345,784,164.25
AK-0009570		12/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	950,000.00		346,734,164.25
KR-0092669	0296883	12/01/2022	SUMINSTRO E INSTALACIONES DE PUERTA Y		80,867.86	346,653,296.39
KR-0093012	0296884	12/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LAS PRIMERAS"		64,406.79	346,588,889.60
KR-0093020	0296885	12/01/2022	1ER. PAGO POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INOXIDABLES PARA USO		443,318.21	346,145,571.39
KR-0093034	0296886	12/01/2022	COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA USO EN SAN FRANCISCO Y		20,248.83	346,125,322.56
KR-0093110	0296887	12/01/2022	ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA REUNION Y ACTIVIDAD DE LA		50,222.85	346,075,099.71
KR-0093111	0296888	12/01/2022	ADQUISIC. DE GEMELOS EN AMBAR PARA DELEGACION		14,972.50	346,060,127.21
KR-0093113	0296889	12/01/2022	SUMINISTRO E INSTALACION BASE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE EN		5,544.13	346,054,583.08
KR-0093114	0296890	12/01/2022	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL, S/FACT.#1548 D/F		37,244.80	346,017,338.28
KR-0093117	0296891	12/01/2022	IMPRESION Y ROTULACION DE IMAGEN E IMPRESION DE FRONTIS PARA		41,245.00	345,976,093.28
KR-0093123	0296892	12/01/2022	SERVICIO DE ROTULACION DE CRISTALES EN DIFERETES INSTANCIA		89,953.60	345,886,139.68
KR-0093124	0296893	12/01/2022	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (19) ACTOS DE CITACION, (16)		33,250.00	345,852,889.68
KR-0093125	0296894	12/01/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA VEHICULO AL		11,888.60	345,841,001.08
KR-0093130	0296895	12/01/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN REVISTA DE IPPP,		23,940.68	345,817,060.40
KR-0093131	0296896	12/01/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		3,390.00	345,813,670.40
KR-0093132	0296897	12/01/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		103,668.75	345,710,001.65
KR-0093133	0296898	12/01/2022	ADQUISIC. DE LAVAPLATOS PARA USO EN LA OFICINA SATELITE SAN		82,151.00	345,627,850.65
KR-0093135	0296899	12/01/2022	ADQUISIC. DE BALANZA DIGITAL Y PROCESADOR DE ALIMENTO, PARA		102,423.20	345,525,427.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093137	0296900	12/01/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		116,280.00	345,409,147.45
KR-0093139	0296901	12/01/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		123,890.00	345,285,257.45
KR-0093141	0296902	12/01/2022	SERVICIO DEMOLICION DE BANOS DEL 1ER. NIVEL DE LA DIRECCION		86,973.08	345,198,284.37
KR-0093142	0296903	12/01/2022	CONFECCION DE GORRAS, CAMISETAS Y BOLSAS KRAF CON LOGO		853,150.00	344,345,134.37
KR-0093145	0296904	12/01/2022	SERVICIOS DE ESCENOGRAFIA Y ALQUILER DE AUDIOVISUALES PARA		477,744.00	343,867,390.37
KR-0093146	0296905	12/01/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		85,315.00	343,782,075.37
KR-0093148	0296906	12/01/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		44,437.25	343,737,638.12
KR-0093149	0296907	12/01/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES Y TALLERES DE LA		13,560.00	343,724,078.12
KR-0093152	0296908	12/01/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES MAYANIN HERNANDEZ Y		84,116.00	343,639,962.12
KR-0092978	0296909	12/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		30,637.50	343,609,324.62
KR-0092990	0296910	12/01/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		142,000.45	343,467,324.17
KR-0093119	0296911	12/01/2022	2DO. PAGO DE (40%) PARA LA SENSIBILIZACION DE 50 EMPRESAS		950,000.00	342,517,324.17
KR-0093134	0296912	12/01/2022	ADQUISIC. DE CAMPANAS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		143,545.03	342,373,779.14
KR-0093136	0296913	12/01/2022	3ER. ULTIMO PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		21,296.62	342,352,482.52
KR-0093164	0296914	12/01/2022	2DO. PAGO DE (40%) PARA LA SENSIBILIZACION DE 50 EMPRESAS		950,000.00	341,402,482.52
KR-0093165	0296915	12/01/2022	ADQUISIC. DE CAMPANAS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		143,545.03	341,258,937.49
KR-0093140	0296916	12/01/2022	SERVICIO DE TERMINACIONES DECORATIVAS EN OFICINA DE		119,828.74	341,139,108.75
NC-0008607		12/01/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	341,134,608.75
NC-0008608		12/01/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	341,122,608.75
NC-0008609		12/01/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	341,104,608.75
AK-0009592		13/01/2022	ERROR EN REGISTRO	1,390,020.52		342,494,629.27
AK-0009583		13/01/2022	PARA MODIFICAR EL CONCEPTO	690,900.60		343,185,529.87
ND-0002329		13/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 13/01/22	19,740.00		343,205,269.87
AK-0009588		13/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	84,750.00		343,290,019.87
AK-0009587		13/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	165,080.36		343,455,100.23
AK-0009584		13/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	423,351.18		343,878,451.41
AK-0009585		13/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	233,053.59		344,111,505.00
AK-0009586		13/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	524,400.00		344,635,905.00
KR-0093055	0296917	13/01/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		423,351.18	344,212,553.82
KR-0093072	0296918	13/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		247,000.00	343,965,553.82
KR-0093073	0296919	13/01/2022	3ER. PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		525,525.00	343,440,028.82
KR-0093058	0296920	13/01/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		233,053.59	343,206,975.23
KR-0093069	0296921	13/01/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. DEL CONTRATO		524,400.00	342,682,575.23
KR-0093071	0296922	13/01/2022	2DO PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		165,080.36	342,517,494.87
KR-0093116	0296923	13/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEUNIVERSO AL		84,750.00	342,432,744.87
AP-0000356		13/01/2022	ERROR EN EL REGISTRO		19,740.00	342,413,004.87
NC-0008612		13/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS A PERSONAL DE LA UNIDAD DE		10,945.00	342,402,059.87
NC-0008611		13/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,530.00	342,394,529.87
NC-0008610		13/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 13/01/22		19,740.00	342,374,789.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
NC-0008613		13/01/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,390,020.52	340,984,769.35
PC-0004016		14/01/2022	VENTA DE MANUAL IC-90664	150.00		340,984,919.35
ND-0002330		14/01/2022	INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO BANCO DE RESERVAS	562,500.00		341,547,419.35
KR-0093074	0296924	14/01/2022	2DO PAGO DEL(70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,SEGUN CONV.		317,367.55	341,230,051.80
KR-0093199	0296925	14/01/2022	CONFECCION DE LETRERO, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		107,237.00	341,122,814.80
KR-0093220	0296926	14/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEUNIVERSO AL		84,750.00	341,038,064.80
KR-0093156	0296927	14/01/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. DICIEMBRE 2021 S/FACT. #36291		14,650.00	341,023,414.80
KR-0093158	0296928	14/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. DICIEMBRE 2021 S/FACTS. #115118		73,295.34	340,950,119.46
KR-0093168	0296929	14/01/2022	CHEQUEO MEDICO PARA LA SRA. ARISLEIDA ANTONIA TINEO COLON,		28,487.05	340,921,632.41
KR-0093169	0296930	14/01/2022	APERTURA DE FONDO OPERATIVO PARA LA DIRECCION REGIONAL CIBAO		8,000,000.00	332,921,632.41
NC-0008615		14/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERLES, POR		34,340.00	332,887,292.41
NC-0008614		14/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 14/01/21		10,840.00	332,876,452.41
AK-0009593		17/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 296946	233,053.59		333,109,506.00
AK-0009594		17/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION. CK 296947	524,400.00		333,633,906.00
AK-0009591		17/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION	28,487.05		333,662,393.05
AK-0009589		17/01/2022	ERROR IMPRESION	8,000,000.00		341,662,393.05
AK-0009590		17/01/2022	ERROR IMPRESION	950,000.00		342,612,393.05
KR-0093121	0296931	17/01/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION AL SR. GABRIEL DEL RIO,		3,820.93	342,608,572.12
KR-0093151	0296932	17/01/2022	SERVICIOS DE INSTALACION DE PLACAS, TINTADO DE CRISTALES Y		34,126.00	342,574,446.12
KR-0093153	0296933	17/01/2022	ADQUISICION DE (250) GLS. GASOIL PRIMMIUM ,PARA USO PLANTA		55,124.75	342,519,321.37
KR-0093155	0296934	17/01/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA COLOCACION DE		86,124.71	342,433,196.66
KR-0093160	0296935	17/01/2022	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, S/FACT.#26 D/F		91,460.00	342,341,736.66
KR-0093162	0296936	17/01/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		82,089.43	342,259,647.23
KR-0093170	0296937	17/01/2022	IMPRESION DE VALLA Y BANNER A FULL COLOR, PARA USO EN		79,100.00	342,180,547.23
KR-0093080	0296938	17/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		89,608.75	342,090,938.48
KR-0093088	0296939	17/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		609,900.00	341,481,038.48
KR-0093171	0296940	17/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ENTRENAMIENTOS, AIRD-IDECEM		3,800,000.00	337,681,038.48
KR-0093176	0296941	17/01/2022	2DO.PAGO DEL(10%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		57,471.33	337,623,567.15
KR-0093178	0296942	17/01/2022	3ER Y ULTIMO PAGO DE (40%) PARA LA SENSIBILIZACION DE 50		950,000.00	336,673,567.15
KR-0093182	0296943	17/01/2022	2DO. PAGO DE (40%) PARA LA SENSIBILIZACION DE 50 EMPRESAS		950,000.00	335,723,567.15
KR-0093221	0296944	17/01/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		423,351.18	335,300,215.97
KR-0093222	0296945	17/01/2022	2DO PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		165,080.36	335,135,135.61
KR-0093223	0296946	17/01/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		233,053.59	334,902,082.02
KR-0093224	0296947	17/01/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. DEL CONTRATO		524,400.00	334,377,682.02
KR-0093247	0296948	17/01/2022	APERTURA DE FONDO OPERATIVO PARA LA DIRECCION REGIONAL CIBAO		8,000,000.00	326,377,682.02
NC-0008616		17/01/2022	TRASF. A FAVOR DE LA SRA. CARMEN DOLORES GALVEZ, ESPECIALIST		23,400.00	326,354,282.02
NC-0008618		17/01/2022	AVANCE SUELDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS TEMPOREROS, CON		1,097,130.00	325,257,152.02
NC-0008617		17/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 17/01/22		24,375.00	325,232,777.02
AK-0009596		18/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 297007	67,204.80		325,299,981.82

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
AK-0009595		18/01/2022	ERROR EN IMPRESION	275,120.00		325,575,101.82
AK-0009597		18/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 297008	128,666.36		325,703,768.18
AK-0009598		18/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 297011	644,897.84		326,348,666.02
PC-0004017		18/01/2022	VENTA DE MANUAL IC-90667	150.00		326,348,816.02
KR-0093196	0296949	18/01/2022	SERVICIO DE ALMUERZO, ALQUILER DE SALON Y OTROS PARA		310,406.12	326,038,409.90
KR-0093197	0296950	18/01/2022	ADQUISIC. E INSTALACION DE HORNO DE MULTICOCCION-CONVECCION		875,930.71	325,162,479.19
KR-0093204	0296951	18/01/2022	SERVICIO DE CAMARERO PARA VISITA DE DELEGACION DEL SALVADOR,		14,526.00	325,147,953.19
KR-0093206	0296952	18/01/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		7,429.75	325,140,523.44
KR-0093244	0296953	18/01/2022	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DIRECCION		373,963.80	324,766,559.64
KR-0093057	0296954	18/01/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		201,421.11	324,565,138.53
KR-0093173	0296955	18/01/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		617,941.75	323,947,196.78
KR-0093175	0296956	18/01/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		275,120.00	323,672,076.78
KR-0093242	0296957	18/01/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. DICIEMBRE/21,		435,943.03	323,236,133.75
KR-0093249	0296958	18/01/2022	CHEQUEO MEDICO PARA LA SRA. ARISLEIDA ANTONIA TINEO COLON,		28,487.05	323,207,646.70
KR-0093253	0296959	18/01/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,001,849.67	322,205,797.03
KR-0093094	0296960	18/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		16,416.00	322,189,381.03
KR-0093100	0296961	18/01/2022	3ER. PAGO DEL(60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		354,077.35	321,835,303.68
KR-0093103	0296962	18/01/2022	2DO.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		296,751.82	321,538,551.86
KR-0093120	0296963	18/01/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		223,839.00	321,314,712.86
KR-0093190	0296964	18/01/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		533,434.50	320,781,278.36
KR-0093198	0296965	18/01/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO-TALLER		57,000.00	320,724,278.36
KR-0093203	0296966	18/01/2022	ADQUISIC. DE CARTUCHOS DE LIMPIEZA PARA SERVIDOR HP LT04		43,505.00	320,680,773.36
KR-0093205	0296967	18/01/2022	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA USO EN LA DIRECCION		467,101.79	320,213,671.57
KR-0093246	0296968	18/01/2022	ALQUILER DE EQUIPOS PARA FILMACION Y PRODUCCION DE VIDEOS		86,080.00	320,127,591.57
KR-0093254	0296969	18/01/2022	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES REALIZADAS POR DIFERENTES		1,877.13	320,125,714.44
KR-0093258	0296970	18/01/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV		104,395.50	320,021,318.94
KR-0093035	0296971	18/01/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		437,427.77	319,583,891.17
KR-0093078	0296972	18/01/2022	2DO. PAGO Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		120,360.00	319,463,531.17
KR-0093081	0296973	18/01/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		1,389,725.86	318,073,805.31
KR-0093082	0296974	18/01/2022	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		686,147.00	317,387,658.31
KR-0093107	0296975	18/01/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		149,076.37	317,238,581.94
KR-0093108	0296976	18/01/2022	2DO.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		897,897.81	316,340,684.13
KR-0093263	0296977	18/01/2022	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL SEMINARIO		100,000.00	316,240,684.13
KR-0092409	0296978	18/01/2022	70% (2DO) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		786,031.08	315,454,653.05
KR-0093096	0296979	18/01/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		660,829.27	314,793,823.78
KR-0093129	0296980	18/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		360,762.50	314,433,061.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093172	0296981	18/01/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		13,125.86	314,419,935.42
KR-0093183	0296982	18/01/2022	ADQUISIC. DE ALMUERZOS Y PICADERAS PARA DIFERENTES REUNIONES		86,077.75	314,333,857.67
KR-0093184	0296983	18/01/2022	SERVICIO DE MASILLADO DE TECHO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA		101,251.60	314,232,606.07
KR-0093185	0296984	18/01/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE		109,994.20	314,122,611.87
KR-0093188	0296985	18/01/2022	SERVICIO DE REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE AIRE		9,587.16	314,113,024.71
KR-0093192	0296986	18/01/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		81,746.84	314,031,277.87
KR-0093193	0296987	18/01/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		7,222,824.31	306,808,453.56
KR-0093189	0296988	18/01/2022	ADQUISIC. DE (8) SACOS DE AZUCAR, PARA STOCK REGULAR DEL		28,127.40	306,780,326.16
KR-0093194	0296989	18/01/2022	ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA USO EN LA INAUGURACION		64,560.00	306,715,766.16
KR-0093200	0296990	18/01/2022	SERVICIO DE EDICION Y POSTPRODUCCION DE SPOT MENSAJE DE		85,262.11	306,630,504.05
KR-0093201	0296991	18/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA (DIARIO DIGITAL LA		56,500.00	306,574,004.05
KR-0093211	0296992	18/01/2022	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA USO EN LA INAUGURACION DE		91,460.00	306,482,544.05
KR-0093213	0296993	18/01/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS Y GALONES DE JUGOS NATURALES		14,238.00	306,468,306.05
KR-0093214	0296994	18/01/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTOS		32,604.61	306,435,701.44
KR-0093216	0296995	18/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "BLOQUE DE PRENSA		67,800.00	306,367,901.44
KR-0093217	0296996	18/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA "CARA A CARA"		28,500.00	306,339,401.44
KR-0093232	0296997	18/01/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		55,052.59	306,284,348.85
KR-0093245	0296998	18/01/2022	ADICIONAL SERVICIO DE AUDIOVISUALES E IMPRESIONES PARA USO		285,140.00	305,999,208.85
KR-0093260	0296999	18/01/2022	ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION Y OTROS PARA ENCUENTRO		112,980.00	305,886,228.85
KR-0093262	0297000	18/01/2022	ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL ENCUENTRO CON		36,142.80	305,850,086.05
KR-0093212	0297001	18/01/2022	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER Y ALQUILER DE ESTRUCTURAS EN		118,360.00	305,731,726.05
KR-0093202	0297002	18/01/2022	CONTRATACION DE CAMAREROS, ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS,		131,164.40	305,600,561.65
KR-0093215	0297003	18/01/2022	IMPRESION DE PANEL DE FONDO A FULL COLOR Y CONFECCION DE		81,043.60	305,519,518.05
KR-0093248	0297004	18/01/2022	2DO. PAGO DE (40%) PARA LA SENSIBILIZACION DE 50 EMPRESAS		950,000.00	304,569,518.05
KR-0093229	0297005	18/01/2022	AVANCE (20% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		388,569.00	304,180,949.05
KR-0093219	0297006	18/01/2022	ADQUISIC. DE ALMUERZOS OFRECIDO EN REUNION INSTITUCIONAL,		24,508.57	304,156,440.48
KR-0093233	0297007	18/01/2022	2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		67,204.80	304,089,235.68
KR-0093234	0297008	18/01/2022	2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		128,666.36	303,960,569.32
KR-0093235	0297009	18/01/2022	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		229,350.00	303,731,219.32
KR-0093236	0297010	18/01/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		165,962.79	303,565,256.53
KR-0093238	0297011	18/01/2022	SERVICIO DE ALMUERZO Y BEBIDAS PARA EL ENCUENTRO CON		644,897.84	302,920,358.69
KR-0093239	0297012	18/01/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		232,750.00	302,687,608.69
KR-0093240	0297013	18/01/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		1,172,699.00	301,514,909.69

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

Pag. : 7
Fecha: 08/02/2022
Hora : 05:40 PM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093241	0297014	18/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		45,200.00	301,469,709.69
			PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22			
KR-0093264	0297015	18/01/2022	AVANCE DEL 20% INICIAL POR		198,467.24	301,271,242.45
			IMPARTIR ACCIONES			
KR-0093265	0297016	18/01/2022	2DO. PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR		99,233.62	301,172,008.83
			ACCIONES			
KR-0093075	0297017	18/01/2022	2DO PAGO DEL(70%) POR IMPARTIR		1,028,583.14	300,143,425.69
			ACCIONES FORM/21, SEGUN			
KR-0093083	0297018	18/01/2022	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		486,911.10	299,656,514.59
			FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0093085	0297019	18/01/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR		108,986.85	299,547,527.74
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0093104	0297020	18/01/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		241,852.42	299,305,675.32
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0093122	0297021	18/01/2022	2DO.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR		527,502.02	298,778,173.30
			ACCIONES FORMATIVAS/21,SEGUN			
KR-0093126	0297022	18/01/2022	PAGO UNICO, POR IMPARTIR		383,166.67	298,395,006.63
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
			CEAF-			
KR-0093128	0297023	18/01/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES		173,850.00	298,221,156.63
			FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-			
KR-0093163	0297024	18/01/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR		60,819.00	298,160,337.63
			IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21			
KR-0093166	0297025	18/01/2022	3ER. ULTIMO PAGO DEL (10%) POR		21,296.62	298,139,041.01
			IMPARTIR ACCIONES			
KR-0093207	0297026	18/01/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y		33,933.90	298,105,107.11
			PREVENTIVO DE VEHICULOS AL			
KR-0093208	0297027	18/01/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO DE LA		121,265.05	297,983,842.06
			WORLD SKILLS GUALTEMALA 2021,			
KR-0093209	0297028	18/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		23,750.00	297,960,092.06
			PERIODICO DIGITAL "SER			
KR-0093276	0297029	18/01/2022	ADQUISIC. DE CORTINAS ROLLER TIPO		124,978.00	297,835,114.06
			CEBRA PARA USO OFICINAS			
KR-0093281	0297030	18/01/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR		275,120.00	297,559,994.06
			ACCIONES FORMATIVAS S/CONV.			
			CEAF-			
KR-0093274	0297031	18/01/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		524,400.00	297,035,594.06
			ACCIONES FORM. DEL CONTRATO			
NC-0008620		18/01/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO		81,316.21	296,954,277.85
			SEGURO COMPLEMENTARIO			
NC-0008621		18/01/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		1,872,698.52	295,081,579.33
			ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY			
NC-0008619		18/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 18/01/22		27,220.00	295,054,359.33
PE-0001507		19/01/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE	3,325.00		295,057,684.33
			EFFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE			
AK-0009599		19/01/2022	ERROR EN EL MONTO	1,541.00		295,059,225.33
PE-0001509		19/01/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE	700.00		295,059,925.33
			EFFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE			
PE-0001510		19/01/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE	2,275.00		295,062,200.33
			EFFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE			
PE-0001511		19/01/2022	INGRESO POR PERDIDA DE CARNET	100.00		295,062,300.33
			SEGUN SEGUN IE-4585			
PE-0001512		19/01/2022	INGRESO POR PERDIDA DE CARNET	100.00		295,062,400.33
			SEGUN SEGUN IE-4586			
PE-0001513		19/01/2022	INGRESO POR PERDIDA DE CARNET	100.00		295,062,500.33
			SEGUN SEGUN IE-4584			
PE-0001508		19/01/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE	1,050.00		295,063,550.33
			EFFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE			
AK-0009602		19/01/2022	NCF VENCIDO	95,952.30		295,159,502.63
AK-0009603		19/01/2022	ERROR NO SE HALO LA NC	644,897.84		295,804,400.47
AK-0009600		19/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 297037	61,926.00		295,866,326.47
KR-0093250	0297032	19/01/2022	ADICIONAL, ALMUERZO Y BEBIDAS		90,764.87	295,775,561.60
			OFRECIDAS EN EL ENCUENTRO			
KR-0093269	0297033	19/01/2022	ADQUIS. E INSTALACION DE LETRERO		586,705.14	295,188,856.46
			TIPO MONOLITO, PARA USO DE			
KR-0093270	0297034	19/01/2022	REFRIGERIO OFRECIDO EN PROYECTO		10,644.60	295,178,211.86
			PYMES, S/FACT.#42 D/F			
KR-0093271	0297035	19/01/2022	ADQUISIC. DE ESTACION		94,037.47	295,084,174.39
			REFRIGERADA PARA BAR USO EN LA			
KR-0093272	0297036	19/01/2022	ADQUISIC. E INSTALACION DE		116,634.10	294,967,540.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093273	0297037	19/01/2022	ADQUISIC. DE PLAFOND PVC, PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		61,926.00	294,905,614.29
KR-0093277	0297038	19/01/2022	ADQUISIC. PLACA DE RECONOCIMIENTO Y BOCINAS BLUETOOTH,		63,054.00	294,842,560.29
KR-0093278	0297039	19/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "LA RUTA		33,900.00	294,808,660.29
KR-0093279	0297040	19/01/2022	SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICA PARA TALLER DE FORMADOR DE		32,280.00	294,776,380.29
KR-0093280	0297041	19/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "BLOQUE DE PRENSA		67,800.00	294,708,580.29
KR-0093282	0297042	19/01/2022	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL, CORRESP. AL MES		19,046.00	294,689,534.29
KR-0093289	0297043	19/01/2022	2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		67,204.80	294,622,329.49
KR-0093290	0297044	19/01/2022	2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		128,666.36	294,493,663.13
KR-0093291	0297045	19/01/2022	ADQUISIC. DE LIBROS "COMPETENCIAS APLIC. ENSEÑANZA Y		71,250.00	294,422,413.13
KR-0093292	0297046	19/01/2022	SERVICIO DE ALMUERZO Y BEBIDAS PARA EL ENCUENTRO CON		644,897.84	293,777,515.29
KR-0093300	0297047	19/01/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS, BEBIDAS, ALQUILER DE SALON Y MONTAJE		579,320.24	293,198,195.05
KR-0093296	0297048	19/01/2022	SERVICIO DE ALMUERZO, BEBIDAS , ALQUILER DE SALON Y OTROS,		270,990.68	292,927,204.37
KR-0093237	0297049	19/01/2022	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ADICIONALES PARA TALLER		117,652.09	292,809,552.28
NC-0008629		19/01/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	292,805,052.28
NC-0008627		19/01/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	292,787,052.28
NC-0008625		19/01/2022	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	292,772,052.28
NC-0008624		19/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 19/01/22		16,530.00	292,755,522.28
NC-0008623		19/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		1,541.00	292,753,981.28
NC-0008622		19/01/2022	COMPENSACION AL SR. NARCIZO CABRAL POR EJERCER LA		76,000.00	292,677,981.28
NC-0008628		19/01/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	292,665,981.28
NC-0008626		19/01/2022	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE ENERO 2022		41,387,164.03	251,278,817.25
NC-0008630		19/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		15,410.00	251,263,407.25
ND-0002332		20/01/2022	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- ETP-11, PARA PAGO DE	16,170.00		251,279,577.25
ND-0002331		20/01/2022	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- ETP-11, PARA PAGO DE	70,000.00		251,349,577.25
PN-0002974		20/01/2022	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA, DEVOL. DE EFE.	300.00		251,349,877.25
NC-0008633		20/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		21,825.00	251,328,052.25
NC-0008632		20/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		19,245.00	251,308,807.25
NC-0008631		20/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 20/01/22		9,965.00	251,298,842.25
PE-0001514		25/01/2022	INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO TAPICERIA DOMESTICA	14,000.00		251,312,842.25
PE-0001515		25/01/2022	INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO TAPICERIA DOMESTICA	11,411.00		251,324,253.25
PE-0001516		25/01/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFFECTIVO ESTIPENDIO, SEGUN	350.00		251,324,603.25
DP-0002680		25/01/2022	POR EQUIPOS MOVILES FLOTA EN DESCARGO	18,500.00		251,343,103.25
AK-0009605		25/01/2022	SE MODIFICO EL MONTO	37,267,524.31		288,610,627.56
DP-0002681		25/01/2022	INFORMES 2DA VISITA 243 CURSOS IMPARTIDOS COS, 3RA VISITA 30	1,062,798.72		289,673,426.28
DP-0002679		25/01/2022	PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		289,673,661.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		424,516,777.72
AK-0009604		25/01/2022	CHEQUE EXTRAVIADO POR EL PROVEEDOR	29,052.00		289,702,713.28
NC-0008636		25/01/2022	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR, CORRESP. AL MES DE		770,252.54	288,932,460.74
NC-0008637		25/01/2022	GASTOS DE PRESENTACION AL PERSONAL QUE TRABAJO COMO		15,300.00	288,917,160.74
NC-0008638		25/01/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		37,267,524.31	251,649,636.43
AK-0009606		26/01/2022	PARA MODIFICAR CUENTA	3,265,098.30		254,914,734.73
PC-0004018		26/01/2022	VENTA DE MANUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA	1,475.00		254,916,209.73
AK-0009609		26/01/2022	CAMBIO DE COMUNICACION POR ERROR EN MONTO	3,265,098.30		258,181,308.03
AK-0009607		26/01/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 297054	59,664.00		258,240,972.03
KR-0093257	0297050	26/01/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS PARA USO EN LA		65,908.45	258,175,063.58
KR-0093186	0297051	26/01/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV-		150,379.14	258,024,684.44
KR-0093308	0297052	26/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "CERRANDO LA SEMANA"		45,200.00	257,979,484.44
KR-0093309	0297053	26/01/2022	ALQUILER DE TARIMA Y SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA PARA		10,975.20	257,968,509.24
KR-0093311	0297054	26/01/2022	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		59,664.00	257,908,845.24
KR-0093317	0297055	26/01/2022	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	257,481,345.24
KR-0093318	0297056	26/01/2022	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES Y ALQUILER DE ANFORA, PARA		29,052.00	257,452,293.24
KR-0092651	0297057	26/01/2022	ADQUISICION ARTICULO FERRETERO PARA USO DIRECCION REGIONAL		63,894.80	257,388,398.44
KR-0093086	0297058	26/01/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		62,278.20	257,326,120.24
KR-0093095	0297059	26/01/2022	2DO. PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		484,361.11	256,841,759.13
KR-0093112	0297060	26/01/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		776,454.00	256,065,305.13
KR-0093143	0297061	26/01/2022	2DO.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		366,548.00	255,698,757.13
KR-0093144	0297062	26/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		52,364.00	255,646,393.13
KR-0093147	0297063	26/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		348,480.80	255,297,912.33
KR-0093150	0297064	26/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		370,500.00	254,927,412.33
KR-0093154	0297065	26/01/2022	2DO.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		201,304.79	254,726,107.54
KR-0093159	0297066	26/01/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		357,424.84	254,368,682.70
KR-0093177	0297067	26/01/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		46,051.87	254,322,630.83
KR-0093181	0297068	26/01/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		13,483.16	254,309,147.67
KR-0093191	0297069	26/01/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		80,898.93	254,228,248.74
KR-0093218	0297070	26/01/2022	PRIMER PAGO POR ADQUISIC. DE EQUIPOS ELECTRICOS		69,692.75	254,158,555.99
KR-0093225	0297071	26/01/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		802,650.13	253,355,905.86
KR-0093226	0297072	26/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		147,185.87	253,208,719.99
KR-0093227	0297073	26/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		194,822.00	253,013,897.99
KR-0093228	0297074	26/01/2022	2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		289,967.71	252,723,930.28
KR-0093230	0297075	26/01/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		195,227.59	252,528,702.69
KR-0093231	0297076	26/01/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/12, SEGUN		331,027.50	252,197,675.19
KR-0093252	0297077	26/01/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		620,780.14	251,576,895.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093255	0297078	26/01/2022	2DO.PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		465,286.18	251,111,608.87
KR-0093266	0297079	26/01/2022	PAGO 1/3 POR SERVICIO DE CONFIGURACION A PLATAFORMA VIRTUAL		370,443.01	250,741,165.86
KR-0093267	0297080	26/01/2022	3ER. PAGO DEL (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		232,198.40	250,508,967.46
KR-0093275	0297081	26/01/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		233,053.59	250,275,913.87
KR-0093283	0297082	26/01/2022	IMPRESION DE (1,600) UNIDADES DE HOJAS EN SATINADO PARA		35,708.00	250,240,205.87
KR-0093286	0297083	26/01/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE PANEL		38,305.09	250,201,900.78
KR-0093288	0297084	26/01/2022	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER Y ALQUILER DE LUCES LED PARA		65,636.00	250,136,264.78
KR-0093001	0297085	26/01/2022	5TO. PAGO (60%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		388,977.77	249,747,287.01
KR-0093293	0297086	26/01/2022	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL EN PROGRAMA		22,600.00	249,724,687.01
KR-0093294	0297087	26/01/2022	ADQUISIC. DE (800) AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO		741,054.00	248,983,633.01
KR-0093295	0297088	26/01/2022	ALQUILER DE TARIMA, EQUIPOS DE SONIDO, PANTALLA DE		265,772.00	248,717,861.01
KR-0093302	0297089	26/01/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES PARA USO		95,952.30	248,621,908.71
KR-0093303	0297090	26/01/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA AGENDA CON		42,750.00	248,579,158.71
KR-0093304	0297091	26/01/2022	ADQUISIC. DE (200) BOCINAS BLUETOOTH, PARA USO PRESENTACION		115,260.00	248,463,898.71
KR-0093305	0297092	26/01/2022	COLABORACION ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL		75,000.00	248,388,898.71
KR-0093306	0297093	26/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA HOY MISMO, CORRESP.		339,000.00	248,049,898.71
KR-0093307	0297094	26/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIO DIGITAL CACHITA,		50,850.00	247,999,048.71
KR-0093310	0297095	26/01/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		757,701.26	247,241,347.45
KR-0093312	0297096	26/01/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		101,763.39	247,139,584.06
KR-0093313	0297097	26/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA GOBIERNO DE LA		159,465.60	246,980,118.46
NC-0008639		26/01/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		35,975,376.08	211,004,742.38
NC-0008642		26/01/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,265,098.30	207,739,644.08
NC-0008644		26/01/2022	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE		2,415.00	207,737,229.08
NC-0008641		26/01/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS, CORRESP. A LA		1,232,383.77	206,504,845.31
NC-0008640		26/01/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,265,098.30	203,239,747.01
NC-0008643		26/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 20 DE ENERO DEL 2022		11,040.00	203,228,707.01
PC-0004020		27/01/2022	DEV. DE CHEQUE #25036 DE FECHA 06-12-2021. IC-90674	13,125.00		203,241,832.01
PC-0004021		27/01/2022	VENTA DE MANUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA. IC-90672	1,574.00		203,243,406.01
AK-0009610		27/01/2022	ERROR EN IMPRESION CK 297101	32,294.61		203,275,700.62
KR-0092877	0297098	27/01/2022	2DO PAGO (70%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		2,414,475.00	200,861,225.62
KR-0093079	0297099	27/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		73,745.64	200,787,479.98
KR-0093268	0297100	27/01/2022	PAGO 2/3 POR SERVICIO DE CONFIGURACION A PLATAFORMA VIRTUAL		320,457.43	200,467,022.55
KR-0093287	0297101	27/01/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		32,294.61	200,434,727.94

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

Pag. : 11
Fecha: 08/02/2022
Hora : 05:40 PM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093301	0297102	27/01/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		841,579.66	199,593,148.28
KR-0093319	0297103	27/01/2022	RECOGIDA DE BASURA EN EL CENTRO DE ESTUDIO STO DGO, CORRESP.		2,541.00	199,590,607.28
KR-0093320	0297104	27/01/2022	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. #153 D/F		23,672.00	199,566,935.28
KR-0093322	0297105	27/01/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		144,039.00	199,422,896.28
KR-0093323	0297106	27/01/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (31) CONTRATOS S/FACT.		30,400.00	199,392,496.28
KR-0093327	0297107	27/01/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	199,375,396.28
KR-0093329	0297108	27/01/2022	SERVICIO DE ALMUERZO Y BEBIDAS PARA EL ENCUENTRO CON		644,897.84	198,730,498.44
KR-0093332	0297109	27/01/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		342,659.69	198,387,838.75
KR-0093333	0297110	27/01/2022	APORTE ECONOMICO PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL CHINO, A		125,000.00	198,262,838.75
KR-0093342	0297111	27/01/2022	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	198,245,536.67
KR-0093344	0297112	27/01/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA VIGILANTES DE LA DIRECCION		19,888.00	198,225,648.67
KR-0093346	0297113	27/01/2022	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA		87,716.25	198,137,932.42
KR-0093347	0297114	27/01/2022	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ESCENOGRAFIA Y ALQUILER DE		238,603.00	197,899,329.42
NC-0008645		27/01/2022	PARA REGISTRAR NOMINA DE ESPECIALISTA MES DE ENERO 2022		3,042,330.30	194,856,999.12
AK-0009611		28/01/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 297014	45,200.00		194,902,199.12
PC-0004022		28/01/2022	VENTA DE PANADERIA Y REP. IC-90677	1,895.00		194,904,094.12
NC-0008648		28/01/2022	REFRIGRERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR		12,820.00	194,891,274.12
NC-0008649		28/01/2022	REFRIGRERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD POR		5,760.00	194,885,514.12
NC-0008650		28/01/2022	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	194,861,365.12
NC-0008652		28/01/2022	VIATICOS A ENGELS GREGORYS		3,450.00	194,857,915.12
NC-0008653		28/01/2022	SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS		766,560.05	194,091,355.07
NC-0008654		28/01/2022	REALIZADO EN LA POLIZA "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		15,330,893.51	178,760,461.56
NC-0008655		28/01/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		554,071.63	178,206,389.93
NC-0008656		28/01/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,730,044.87	176,476,345.06
NC-0008647		28/01/2022	REFRIGRERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD POR		7,050.00	176,469,295.06
NC-0008646		28/01/2022	REFRIGRERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR		24,640.00	176,444,655.06
NC-0008651		28/01/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		100,000.00	176,344,655.06
PC-0004023		31/01/2022	VENTA DE CHATARRA Y VENTA DE PANADERIA Y REPOST	14,190.00		176,358,845.06
ND-0002336		31/01/2022	INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO BANCO DE RESERVAS	562,500.00		176,921,345.06
AK-0009612		31/01/2022	ERROR EN IMPRESION. CHEQUE NO. 297140	119,130.00		177,040,475.06
ND-0002337		31/01/2022	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD	1,711,458.59		178,751,933.65
ND-0002334		31/01/2022	PAGO NO APLICADO AL EMPLEADO TEMPORERO GUIDO ALFREDO	10,500.00		178,762,433.65
ND-0002335		31/01/2022	PAGO NO REALIZADO A EMPLEADO TEMPORERO JOSEFINA ALTAGRACIA	16,820.55		178,779,254.20
KR-0093076	0297115	31/01/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		987,428.92	177,791,825.28
KR-0093251	0297116	31/01/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21,S/CONV.		1,096,300.00	176,695,525.28
KR-0093314	0297117	31/01/2022	ADQUISIC. DE PLAFOND PVC, PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		61,926.00	176,633,599.28
KR-0093316	0297118	31/01/2022	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		263,903.66	176,369,695.62

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

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

Pag. : 12
Fecha: 08/02/2022
Hora : 05:40 PM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093321	0297119	31/01/2022	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		898,208.23	175,471,487.39
KR-0093324	0297120	31/01/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		372,738.41	175,098,748.98
KR-0093325	0297121	31/01/2022	2DO PAGO DEL 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		388,621.24	174,710,127.74
KR-0093328	0297122	31/01/2022	ADQUISIC. DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE SUITE, PARA USO EN LA		864,055.58	173,846,072.16
KR-0093330	0297123	31/01/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		151,088.06	173,694,984.10
KR-0093331	0297124	31/01/2022	2DO.PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		300,127.43	173,394,856.67
KR-0093334	0297125	31/01/2022	2DO PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		894,425.00	172,500,431.67
KR-0093338	0297126	31/01/2022	ULTIMO PAGO DE MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL		96,840.00	172,403,591.67
KR-0093340	0297127	31/01/2022	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO PARA		52,325.88	172,351,265.79
KR-0093343	0297128	31/01/2022	SERVICIO DE GUION, DIRECCION DE FILMACION, EDICION Y POST.		75,320.00	172,275,945.79
KR-0093345	0297129	31/01/2022	ADQUISIC. DE BOCINAS BLUETOOTH, PARA USO PRESENTACION DE		115,260.00	172,160,685.79
KR-0093348	0297130	31/01/2022	PAGO (9/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	172,131,633.79
KR-0093349	0297131	31/01/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		950,000.00	171,181,633.79
KR-0093352	0297132	31/01/2022	ADQUISIC. DE LETRERO CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO DE LA		104,242.50	171,077,391.29
KR-0093355	0297133	31/01/2022	CONFECCION DE LETREROS, PARA USO DIRECCION REGIONAL CIBAO		75,280.60	171,002,110.69
KR-0093358	0297134	31/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENFOCA2"		57,000.00	170,945,110.69
KR-0093359	0297135	31/01/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		32,294.61	170,912,816.08
KR-0093360	0297136	31/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LAS PRIMERAS"		32,203.39	170,880,612.69
KR-0093361	0297137	31/01/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO (10%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		344,925.00	170,535,687.69
KR-0093364	0297138	31/01/2022	PAGO (9/12) SERV. FUMIGACION A LA ONA., ECI Y ALMACEN NAC.		24,367.50	170,511,320.19
KR-0093372	0297139	31/01/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,143,553.62	169,367,766.57
KR-0093374	0297140	31/01/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		119,130.00	169,248,636.57
KR-0093375	0297141	31/01/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		74,225.49	169,174,411.08
KR-0093376	0297142	31/01/2022	2DO PAGO DEL (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/		59,565.00	169,114,846.08
KR-0093377	0297143	31/01/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		34,025.00	169,080,821.08
KR-0093384	0297144	31/01/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA		83,869.60	168,996,951.48
KR-0093385	0297145	31/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		38,305.09	168,958,646.39
KR-0093388	0297146	31/01/2022	ADQUISIC. DE CABLE ADAPTADOR PARA SMART PHONE, DE USO EN LA		6,664.34	168,951,982.05
KR-0093389	0297147	31/01/2022	SERVICIO DE ALQUILER ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		27,330.40	168,924,651.65
KR-0093390	0297148	31/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "VERTIENTE DE OPINION"		28,500.00	168,896,151.65
KR-0093393	0297149	31/01/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "EL PUNTO" CORRESP. AL		47,500.00	168,848,651.65
KR-0093407	0297150	31/01/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA PUBLICACION DE SU OBRA		125,000.00	168,723,651.65
KR-0093409	0297151	31/01/2022	AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES EN		100,000.00	168,623,651.65
KR-0093391	0297152	31/01/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA DIARIO DIGITAL		19,000.00	168,604,651.65
KR-0093415	0297153	31/01/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL		19,755,939.20	148,848,712.45

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

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

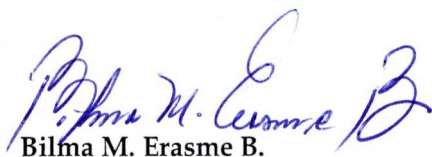
Pag. : 13

Fecha: 08/02/2022

Hora : 05:40 PM

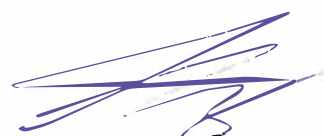
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	424,516,777.72
KR-0093416	0297154	31/01/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		10,086,674.46	138,762,037.99
NC-0008662		31/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		1,950.00	138,760,087.99
NC-0008661		31/01/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		21,665.00	138,738,422.99
NC-0008657		31/01/2022	PAGO NOMINA A FAVOR DEL SR. EDDY CARRASCO EMPLEADO		16,364.57	138,722,058.42
NC-0008658		31/01/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 31/01/22		102,585.00	138,619,473.42
NC-0008663		31/01/2022	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPENA COMO MIEMBRO DE LA		140,000.00	138,479,473.42
NC-0008660		31/01/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A ENERO-2022		467,203.98	138,012,269.44
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$69,881,667.03	RD\$356,386,175.31	



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





Tony Rodriguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería