

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 1
Fecha: 08/04/2022
Hora : 11:43 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
ND-0002351		02/03/2022	P/REG. DEVOLUCION DE CARGOS BANCARIOS DEL MES OCTUBRE-2021	22.50		258,987,295.40
ND-0002352		02/03/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	373,034,730.64		632,022,026.04
PC-0004044		02/03/2022	VENT MANUAL, VENT DE PROD CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y R.	4,688.00		632,026,714.04
KR-0093823	0297550	02/03/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		2,627,034.19	629,399,679.85
KR-0093826	0297551	02/03/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		21,819,463.20	607,580,216.65
KR-0093846	0297552	02/03/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL PROYECTO		50,000.00	607,530,216.65
NC-0008772		02/03/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		14,940.00	607,515,276.65
NC-0008769		02/03/2022	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2022		4,993,243.65	602,522,033.00
NC-0008771		02/03/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 01 DE MARZO DEL 2022		54,620.00	602,467,413.00
NC-0008770		02/03/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 01 DE MARZO DEL 2022		31,070.00	602,436,343.00
NC-0008773		02/03/2022	REEMBOLSO A ROBERTO PICHARDO BENITEZ POR COMPRA DE 3 SCANNER		7,965.00	602,428,378.00
AK-0009683		03/03/2022	ERROR EN CONCEPTO	103,595.00		602,531,973.00
AK-0009685		03/03/2022	CHEQUE EN MAL ESTADO., CK. 297546	49,765.97		602,581,738.97
PC-0004045		03/03/2022	VENT DE MANUAL, VENT DE CHATARRA, PANAD. REP. Y VENT DE PRO	6,995.00		602,588,733.97
NC-0008776		03/03/2022	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SUBENCARGADA ADS.		103,595.00	602,485,138.97
NC-0008775		03/03/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS EN HORARIO NOCTURNO		4,000.00	602,481,138.97
NC-0008777		03/03/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		4,700.00	602,476,438.97
NC-0008778		03/03/2022	SERVICIO COMO CAMARERO A RAMON EMILIO MARTINEZ FELIZ EN		2,850.00	602,473,588.97
NC-0008774		03/03/2022	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SUBENCARGADA ADS.		103,595.00	602,369,993.97
PC-0004046		04/03/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	770.00		602,370,763.97
ND-0002353		04/03/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A MARZO-22	28,875.00		602,399,638.97
PS-0000772		04/03/2022	PAGO POR PERDIDA DE CARNET Y TARJETA DE LA ACCESO	300.00		602,399,938.97
PS-0000773		04/03/2022	DEVOLUCION DE DIETA	2,670.00		602,402,608.97
KR-0090233	0297553	04/03/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN FACT.#2963		39,197.44	602,363,411.53
KR-0090672	0297554	04/03/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS GENERALES, S/		37,252.71	602,326,158.82
KR-0093651	0297555	04/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,547,530.03	600,778,628.79
KR-0093731	0297556	04/03/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		877,714.50	599,900,914.29
KR-0093732	0297557	04/03/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		17,565.50	599,883,348.79
KR-0093736	0297558	04/03/2022	3ER Y PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		95,859.75	599,787,489.04
KR-0093746	0297559	04/03/2022	4TO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		763,882.37	599,023,606.67
KR-0093749	0297560	04/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		464,000.18	598,559,606.49
KR-0093765	0297561	04/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 21,		110,795.97	598,448,810.52
KR-0093768	0297562	04/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		411,838.20	598,036,972.32
KR-0093811	0297563	04/03/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		858,762.00	597,178,210.32
KR-0093813	0297564	04/03/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		214,985.00	596,963,225.32

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 2
Fecha: 08/04/2022
Hora : 11:43 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0093822	0297565	04/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (3/12)		10,222.00	596,953,003.32
KR-0093824	0297566	04/03/2022	DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR		130,874.37	596,822,128.95
KR-0093827	0297567	04/03/2022	IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, ADQUISIC. DE PLANTAS		3,800.00	596,818,328.95
KR-0093828	0297568	04/03/2022	ORNAMENTALES, PARA REUNION DE LA JUNTA		57,000.00	596,761,328.95
KR-0093829	0297569	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL,		8,357,589.52	588,403,739.43
KR-0093830	0297570	04/03/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		66,938.14	588,336,801.29
KR-0093831	0297571	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL WEB TELENORD,		19,000.00	588,317,801.29
KR-0093832	0297572	04/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		42,750.00	588,275,051.29
KR-0093834	0297573	04/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA D'AGENDA		166,110.00	588,108,941.29
KR-0093835	0297574	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDO EN PROGRAMA		45,200.00	588,063,741.29
KR-0093836	0297575	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22		7,232.95	588,056,508.34
KR-0093838	0297576	04/03/2022	2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		33,900.00	588,022,608.34
KR-0093843	0297577	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA EMISORA "LA N 103.5",		84,750.00	587,937,858.34
KR-0093844	0297578	04/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL		32,349.08	587,905,509.26
KR-0093845	0297579	04/03/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, S/FACT.#2617		23,750.00	587,881,759.26
KR-0093847	0297580	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO DIGITAL "COMERCIO		21,520.00	587,860,239.26
KR-0093848	0297581	04/03/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE BANDERA PARA USO INSTITUCIONAL,		11,125.84	587,849,113.42
KR-0093849	0297582	04/03/2022	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN SERVICIOS		56,500.00	587,792,613.42
KR-0093850	0297583	04/03/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"		71,250.00	587,721,363.42
KR-0093851	0297584	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEUNIVERSO AL		45,200.00	587,676,163.42
KR-0093856	0297585	04/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PERSPECTIVA GLOBAL		80,400.00	587,595,763.42
KR-0093858	0297586	04/03/2022	PAGO DE (04) MODULOS Y EL RESTANTE DE INSCRIPCION DE LA		21,248.65	587,574,514.77
KR-0093860	0297587	04/03/2022	PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS, EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA"		8,516.67	587,565,998.10
KR-0093861	0297588	04/03/2022	ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES PARA REUNION DE LA COMISION DE		445,740.61	587,120,257.49
KR-0093870	0297589	04/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		144,016.08	586,976,241.41
KR-0093871	0297590	04/03/2022	2DO.PAGO DE 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		19,000.00	586,957,241.41
KR-0093874	0297591	04/03/2022	HONORARIOS COMO ABOGADO NOTARIO POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS		21,850.00	586,935,391.41
KR-0093882	0297592	04/03/2022	HONORARIOS COMO ABOGADO NOTARIO POR LEGALIZAR (23) CONTRATOS		28,500.00	586,906,891.41
KR-0093895	0297593	04/03/2022	SERVICIO DE INTERPRETACION POR LENGUA DE SENAS, EN EL		118,672.00	586,788,219.41
NC-0008782		04/03/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		38,810.00	586,749,409.41
NC-0008783		04/03/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		80,330.00	586,669,079.41
NC-0008780		04/03/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DA 03 DE MARZO DEL 2022		2,850.00	586,666,229.41
NC-0008781		04/03/2022	SERVICIO COMO CAMARERO A JULIO CESAR OVANDO FILPO EN REUNION		12,950.00	586,653,279.41
			REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, PAGO A LA JUNTA CENTRAL			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
NC-0008779		04/03/2022	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	586,638,279.41
DP-0002688		07/03/2022	CORRESPONDE A CHEQUES PENDIENTES DE PAGO POR MAS DE UN AÑO	490.00		586,638,769.41
ND-0002354		07/03/2022	INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A	562,500.00		587,201,269.41
AK-0009690		07/03/2022	ERROR EN EL REGISTRO. NC-8786	668,740.00		587,870,009.41
AK-0009689		07/03/2022	ERROR EN EL REGISTRO. NC-8785	288,250.00		588,158,259.41
AK-0009691		07/03/2022	ERROR EN EL REGISTRO. NC-8787	345,900.00		588,504,159.41
PC-0004047		07/03/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	1,690.00		588,505,849.41
NC-0008787		07/03/2022	TRANSF. A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES LEANDRO POR 1ER PAGO		345,900.00	588,159,949.41
NC-0008786		07/03/2022	PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR 1ER PAGO		668,740.00	587,491,209.41
NC-0008785		07/03/2022	TRANSF. A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR 1ER PAGO		288,250.00	587,202,959.41
NC-0008789		07/03/2022	PAGO A LOS 13 EQUIPOS QUE REPRESENTARAN AL INFOTEP EN EL		19,500.00	587,183,459.41
NC-0008788		07/03/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		25,275.00	587,158,184.41
NC-0008784		07/03/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04 DE MARZO		75,100.00	587,083,084.41
AK-0009688		08/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 297597	612,663.55		587,695,747.96
PC-0004048		08/03/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	1,885.00		587,697,632.96
KR-0093896	0297594	08/03/2022	ADQUISIC. DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA USO EN LA		49,765.97	587,647,866.99
KR-0093127	0297595	08/03/2022	3ER. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		52,913.16	587,594,953.83
KR-0093756	0297596	08/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		283,522.13	587,311,431.70
KR-0093762	0297597	08/03/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		612,663.55	586,698,768.15
KR-0093767	0297598	08/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		405,783.00	586,292,985.15
KR-0093812	0297599	08/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		709,599.11	585,583,386.04
KR-0093833	0297600	08/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		16,031.25	585,567,354.79
KR-0093841	0297601	08/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		273,125.66	585,294,229.13
KR-0093842	0297602	08/03/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		231,028.44	585,063,200.69
KR-0093854	0297603	08/03/2022	CHEQUEO MEDICO DE LOS SRES. NARCIZO CABRAL, ALICIA ESCOTO Y		88,398.45	584,974,802.24
KR-0093859	0297604	08/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.		144,666.00	584,830,136.24
KR-0093862	0297605	08/03/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		59,565.00	584,770,571.24
KR-0093879	0297606	08/03/2022	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		23,669.00	584,746,902.24
KR-0093897	0297607	08/03/2022	ADQUISIC. DE FOLDER PARTICION Y CUBIERTA PARA ENCUADERNAR,		37,434.64	584,709,467.60
KR-0093899	0297608	08/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION (EN EL PINCEL DIGITAL) CORRESP.		28,250.00	584,681,217.60
KR-0093901	0297609	08/03/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA DRO.,		36,207.46	584,645,010.14
KR-0093902	0297610	08/03/2022	ADQUISIC. DE SUMADORAS, PARA USO EN LA DIRECCION DE		18,306.00	584,626,704.14
KR-0093903	0297611	08/03/2022	ADQUISIC. DE (4) SMART TV, PARA USO EN EL SALON DE LA		157,050.85	584,469,653.29
KR-0093905	0297612	08/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. FEBRERO 2022 S/FACTS. #161128,		2,463,870.40	582,005,782.89
KR-0093908	0297613	08/03/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		6,138,191.76	575,867,591.13
KR-0093909	0297614	08/03/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS,		616,695.96	575,250,895.17

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0093927	0297615	08/03/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		15,890,572.63	559,360,322.54
NC-0008791		08/03/2022	VIATICOS ACOMULADOS AL 07 DE MARZO 2022		20,250.00	559,340,072.54
NC-0008792		08/03/2022	PAGO AL SR.FELIPE MOREL, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL PUESTO,		2,667.00	559,337,405.54
NC-0008793		08/03/2022	PAGO AL SR.FRANKLIN PEREZ, POR SERVICIO REALIZADO COMO,		2,850.00	559,334,555.54
NC-0008790		08/03/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIOS,		13,350.00	559,321,205.54
PN-0002983		09/03/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	40,739.00		559,361,944.54
AK-0009701		09/03/2022	NO SE LE APLICO RETENCION	8,000.00		559,369,944.54
AK-0009694		09/03/2022	ERROR EN EL COMPROBANTE, CK. 297532	14,902.60		559,384,847.14
AK-0009693		09/03/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 297572	42,750.00		559,427,597.14
PC-0004049		09/03/2022	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	785.00		559,428,382.14
KR-0093907	0297616	09/03/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO EN LA ONA., Y EL ECI, SEGUN		19,112.33	559,409,269.81
KR-0093911	0297617	09/03/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. FEBRERO/22,		420,666.84	558,988,602.97
KR-0093914	0297618	09/03/2022	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO EL CARIBE, S/FACT		5,890.00	558,982,712.97
KR-0093916	0297619	09/03/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO (CIERRE GRAN CONGRESO NACIONAL DEL		196,620.00	558,786,092.97
KR-0093917	0297620	09/03/2022	ADQUISC. DE FRUTAS E INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE		52,338.26	558,733,754.71
KR-0093918	0297621	09/03/2022	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "WORLD SKILLS GUATEMALA		120,821.30	558,612,933.41
KR-0093919	0297622	09/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA PROCESO		113,000.00	558,499,933.41
KR-0093920	0297623	09/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL "SER		23,750.00	558,476,183.41
KR-0093922	0297624	09/03/2022	SERVICIO DE ANUNCIO DEL GRAN CONGRESO NACIONAL, SEGUN		106,502.50	558,369,680.91
KR-0093923	0297625	09/03/2022	SERVICIO DE ANUNCIO DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL, S/FACT.#		196,620.00	558,173,060.91
KR-0093924	0297626	09/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL		71,250.00	558,101,810.91
KR-0093926	0297627	09/03/2022	PAGO ESTIPENDIOS PARA 12 ESPECIALISTAS QUIENES TRABAJARAN		36,600.00	558,065,210.91
KR-0093928	0297628	09/03/2022	PAGO ESTIPENDIOS PARA 08 ESPECIALISTAS QUIENES TRABAJARAN		24,400.00	558,040,810.91
KR-0093939	0297629	09/03/2022	PUBLICACION (2) DE LICITACION PUBLICA NAC., S/FACTS.#3100 Y		106,366.00	557,934,444.91
KR-0093798	0297630	09/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA REVISTA 110 DESDE		71,822.04	557,862,622.87
KR-0093839	0297631	09/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		7,232.95	557,855,389.92
KR-0093857	0297632	09/03/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		83,846.74	557,771,543.18
KR-0093887	0297633	09/03/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		340,860.00	557,430,683.18
KR-0093889	0297634	09/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		1,689,760.00	555,740,923.18
KR-0093891	0297635	09/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		458,243.06	555,282,680.12
KR-0093898	0297636	09/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. FEBRERO 2022 S/FACTS. #160720,		72,741.12	555,209,939.00
KR-0093900	0297637	09/03/2022	ADQUISIC. DE PLAFOND PARA USO EN EL ECI, S/FACT.#915 D/F		20,492.55	555,189,446.45
KR-0093904	0297638	09/03/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		272,935.47	554,916,510.98
KR-0093910	0297639	09/03/2022	ESTIPENDIO PARA ESPECIALISTAS (17) QUIENES CONFORMARAN		51,850.00	554,864,660.98
NC-0008799		09/03/2022	PAGO DE DIETA MIEMBROS COMISION DE CONTROL POR ASISTIR A		100,000.00	554,764,660.98
NC-0008798		09/03/2022	PAGO SRA.JENY BELTRE (REEMBOLSO) IMPRESION Y ENCUADERNAC.		3,264.07	554,761,396.91

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 5
Fecha: 08/04/2022
Hora : 11:43 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
NC-0008800		09/03/2022	PARA REGISTRAR NOMINA		42,439,077.34	512,322,319.57
			EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE			
NC-0008797		09/03/2022	PAGO AL SR.IDELFONSO DIAZ POR		8,000.00	512,314,319.57
			SERVICIO DE EVLUACION DE			
NC-0008796		09/03/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI		4,000.00	512,310,319.57
			GENERADO POR HORAS TRABAJADAS			
NC-0008795		09/03/2022	VIATICOS SRES. GABRIEL DEL RIO Y		40,000.00	512,270,319.57
			NELSON ESPINAL, MIEMBRO DE			
NC-0008803		09/03/2022	PAGO 106 A FAVOR DEL DR. JACK D.		345,900.00	511,924,419.57
			TORRES, POR CONTRATO DE			
NC-0008801		09/03/2022	PAGO 1/6 A FAVOR DE LA SRA. LORENA		288,250.00	511,636,169.57
			JATAR POR SERVICIO COMO			
NC-0008802		09/03/2022	PAGO 1/6 POR CONTRATO DE		668,740.00	510,967,429.57
			SERVICIOS EN LAS FUNCIONES DE			
PN-0002984		10/03/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA	150.00		510,967,579.57
			DE CARPETA DE APRENDIZAJE			
AK-0009700		10/03/2022	NO SE LE APLICO RETENCION	8,000.00		510,975,579.57
AK-0009699		10/03/2022	NO SE LE APLICO RETENCION	8,000.00		510,983,579.57
PC-0004050		10/03/2022	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE	1,020.00		510,984,599.57
			PANADERIA Y REPOSTERIA			
NC-0008806		10/03/2022	PAGO AL SR.JOSE R.DE OLEO POR		8,000.00	510,976,599.57
			SERVICIO DE EVALUACION DE			
NC-0008807		10/03/2022	PAGO A LA SRA.MERCEDES RAMIRES		8,000.00	510,968,599.57
			POR SERVICIOS DE EVALUACION			
NC-0008808		10/03/2022	PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR		22,000.00	510,946,599.57
			CONCEPTO DE DIETA EN LA			
NC-0008809		10/03/2022	PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL		97,500.00	510,849,099.57
			SR.GUIDO CASTELLANO QUIEN SE			
NC-0008810		10/03/2022	PAGO REEMBOLSO AL SR.EDGAR		5,152.00	510,843,947.57
			PIMENTEL POR ATENCIONES			
			BRINDADA			
NC-0008811		10/03/2022	PAGO REEMBOLSO A LA SRA.MAIRA		11,101.00	510,832,846.57
			MORLA POR MOTIVO DE VISADO			
NC-0008805		10/03/2022	PAGO REEMBOLSO AL DIRECTOR		68,779.70	510,764,066.87
			RAFAEL SANTOS POR CONCEPTO DE			
NC-0008814		10/03/2022	PAGO VIATICOS AL 10/03/2022		23,895.00	510,740,171.87
NC-0008812		10/03/2022	PAGO DE VIATICO AL SR.RAMON		2,600.00	510,737,571.87
			SANCHEZ POR TRASLADO A			
NC-0008813		10/03/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADO AL		130,665.00	510,606,906.87
			09/03/2022			
NC-0008804		10/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL		25,530.00	510,581,376.87
			PERSONAL DE TRANSPORTACION			
PC-0004051		11/03/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE	555.00		510,581,931.87
			PANADERIA Y REPOSTERIA			
AK-0009703		11/03/2022	SE REGISTRO INVERSO, ES UN	20,033.00		510,601,964.87
			CHEQUE Y SE REGISTRO			
AK-0009696		11/03/2022	ERROR EN DESCIPCION	22,000.00		510,623,964.87
NC-0008819		11/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS POR		42,855.00	510,581,109.87
			HORAS TRABAJADAS FUERA DE			
NC-0008822		11/03/2022	PAGO A LA SRA.ESCOLASTICA UCETA		96,000.00	510,485,109.87
			POR COCEPTO DE AYUDA			
NC-0008821		11/03/2022	PAGO AL SR.DANIEL MAÑON POR		75,950.00	510,409,159.87
			CONCEPTO DE AYUDA FUNEBRE POR			
			LA			
NC-0008815		11/03/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL		11,615.00	510,397,544.87
			DIA 11 DE MARZO 2022			
NC-0008816		11/03/2022	PAGO A LA SRA.YNDHIRA VASQUEZ		150,000.00	510,247,544.87
			POR COLABORACION ECONOMICA			
NC-0008817		11/03/2022	PAGO MAL SR.ESPINAL POR		22,000.00	510,225,544.87
			CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA A			
NC-0008818		11/03/2022	PAGO A LA ALCALDIA DEL DISTRITO		20,033.00	510,205,511.87
			NACIONAL POR RECOGIDA DE			
NC-0008824		11/03/2022	TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA"		27,670.50	510,177,841.37
			RENOVACION DE 2 MEMBRESIAS			
NC-0008823		11/03/2022	APERTURA DE 2 CERTIFICADOS		100,000,000.00	410,177,841.37
			FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$			
NC-0008820		11/03/2022	PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR		22,000.00	410,155,841.37
			CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR			
ND-0002356		14/03/2022	DEPOSITO POR SUBSDIO DE	284,605.19		410,440,446.56

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
ND-0002358		14/03/2022	PAGO NO REALIZADO POR RENUNCIA SRAS.GENESIS FAJARDO,	31,136.00		410,471,582.56
AK-0009697		14/03/2022	ERROR DE IMPRESION	90,400.00		410,561,982.56
DP-0002689		14/03/2022	PERDIDA DE CARNET Y PONCHE COMPLETO	235.00		410,562,217.56
PC-0004052		14/03/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	705.00		410,562,922.56
AK-0009702		14/03/2022	NO SE LE APLICO RETENCION	25,420.00		410,588,342.56
ND-0002357		14/03/2022	ERROR EN EL REGISTRO DE NC 8710	.10		410,588,342.66
KR-0093597	0297640	14/03/2022	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		272,907.40	410,315,435.26
KR-0093619	0297641	14/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		738,110.35	409,577,324.91
KR-0093863	0297642	14/03/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,S/CONV.		194,567.33	409,382,757.58
KR-0093864	0297643	14/03/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		370,352.82	409,012,404.76
KR-0093865	0297644	14/03/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		131,109.50	408,881,295.26
KR-0093866	0297645	14/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		530,772.91	408,350,522.35
KR-0093867	0297646	14/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		424,758.59	407,925,763.76
KR-0093868	0297647	14/03/2022	4TO. PAGO Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		251,783.91	407,673,979.85
KR-0093869	0297648	14/03/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		330,981.23	407,342,998.62
KR-0093872	0297649	14/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		258,552.00	407,084,446.62
KR-0093875	0297650	14/03/2022	3ER.PAGO DEL (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		814,222.34	406,270,224.28
KR-0093876	0297651	14/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		117,474.61	406,152,749.67
KR-0093877	0297652	14/03/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,987,468.68	395,165,280.99
KR-0093878	0297653	14/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		393,490.00	394,771,790.99
KR-0093880	0297654	14/03/2022	3ER.PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21. SEGUN		166,691.86	394,605,099.13
KR-0093888	0297655	14/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,564,122.20	393,040,976.93
KR-0093881	0297656	14/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		565,493.73	392,475,483.20
KR-0093886	0297657	14/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		1,050,789.45	391,424,693.75
KR-0093929	0297658	14/03/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		612,663.55	390,812,030.20
KR-0093930	0297659	14/03/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		168,074.00	390,643,956.20
KR-0093931	0297660	14/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		106,910.83	390,537,045.37
KR-0093932	0297661	14/03/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. FEBRERO 2022 S/FACT. #37931		14,650.00	390,522,395.37
KR-0093934	0297662	14/03/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,030,502.96	389,491,892.41
KR-0093936	0297663	14/03/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		93,564.00	389,398,328.41
KR-0093938	0297664	14/03/2022	SERVICIOS DE HONORARIOS Y ALQUILER DE TARIMA PARA USO		10,975.20	389,387,353.21
KR-0093940	0297665	14/03/2022	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS PARA		126,968.00	389,260,385.21
KR-0093941	0297666	14/03/2022	TALLER DE SENSIBILIZACION "ATREVEVE A PONERTE EN MI LUGAR"		23,750.00	389,236,635.21
KR-0093943	0297667	14/03/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JOAN MANUEL ABBOTT		112,235.20	389,124,400.01
KR-0093944	0297668	14/03/2022	SERVICIO DE REPARACION DE CERCO ELECTRICO EN EL ALMACEN DE		14,902.60	389,109,497.41
KR-0093946	0297669	14/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE		23,750.00	389,085,747.41
KR-0093947	0297670	14/03/2022	ADQUISIC. DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO		41,496.00	389,044,251.41

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0093948	0297671	14/03/2022	CONTRATACION Y RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE ACL		460,884.06	388,583,367.35
KR-0093949	0297672	14/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO DIGITAL DE SOCIALES		19,000.00	388,564,367.35
KR-0093950	0297673	14/03/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (21) CONTRATOS S/FACT.		20,900.00	388,543,467.35
KR-0093970	0297674	14/03/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,405.00	388,423,062.35
KR-0093937	0297675	14/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA D'AGENDA		42,750.00	388,380,312.35
KR-0093945	0297676	14/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "MOMENTOS DE		90,400.00	388,289,912.35
KR-0093953	0297677	14/03/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON		72,457.64	388,217,454.71
NC-0008825		14/03/2022	PAGO REAJUSTE DIETA A LOS MIEMBRO DEL COMITE DE INVERSIONES		12,000.00	388,205,454.71
NC-0008826		14/03/2022	PAGO AL GRUPO MEDICO ASOCIADO POR PLAN DE SEGURO VOLUNTARIO		25,420.00	388,180,034.71
NC-0008829		14/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADO POR HORAS TRABAJADAS FUERA		15,775.00	388,164,259.71
NC-0008828		14/03/2022	PAGO DIETA ASISTENTE A LA SECCION EXTRAORDINARIA		54,000.00	388,110,259.71
NC-0008827		14/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 14/03/2022		78,390.00	388,031,869.71
PN-0002985		15/03/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CK #	30.00		388,031,899.71
PC-0004053		15/03/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	920.00		388,032,819.71
NC-0008835		15/03/2022	PAGO A LA SRA.JOSINDRY VOLQUEZ POR CONCEPTO DE ALMUERZO EN		16,403.20	388,016,416.51
NC-0008836		15/03/2022	PAGO AL GRUPO DESARROLLO Y DEMOCRACIA POR APOYO ECONOMICO		15,000.00	388,001,416.51
NC-0008838		15/03/2022	PAGO A LA SRA.MERCEDES RAMIREZ POR SERVICIO DE EVALUACION DE		7,600.00	387,993,816.51
NC-0008839		15/03/2022	PAGO AL SR.IDELFONSO DIAZ POR SERVICIO DE EVALUACION DE		7,600.00	387,986,216.51
NC-0008832		15/03/2022	PAGO REGRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,680.00	387,971,536.51
NC-0008833		15/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		2,865.00	387,968,671.51
NC-0008830		15/03/2022	PAGO VIATICO A LOS SRES.ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL POR		6,900.00	387,961,771.51
NC-0008831		15/03/2022	PAGO VIATICOS AL SR.RAMON SANCHEZ POR IMPARTIR TALLER DE		4,420.00	387,957,351.51
NC-0008834		15/03/2022	PAGO VIATICOS AL 15/03/2022		48,655.00	387,908,696.51
NC-0008837		15/03/2022	PAGO AL SR.RAMON DE OLEO POR SERVICIO DE EVALUACION DE		7,600.00	387,901,096.51
AK-0009712		16/03/2022	ERROR EN IMPRESION	1,688,268.75		389,589,365.26
AK-0009706		16/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 297681	35,441.67		389,624,806.93
AK-0009708		16/03/2022	ERROR DE IMPRESION	7,600.00		389,632,406.93
PC-0004054		16/03/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,447.00		389,636,853.93
AK-0009710		16/03/2022	ERROR EN LA CUENTA OBJETAL	30,500.00		389,667,353.93
PN-0002986		16/03/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CHEQUE	123.00		389,667,476.93
PE-0001530		16/03/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE,	175.00		389,667,651.93
AK-0009707		16/03/2022	ERROR DE IMPRESION	35,441.67		389,703,093.60
KR-0094005	0297678	16/03/2022	PAGO POR ESTIPENDIO PARA ESPECIALISTAS (10) QUE TRABAJARAN		30,500.00	389,672,593.60
KR-0094012	0297679	16/03/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		328,720.00	389,343,873.60
KR-0094014	0297680	16/03/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		673,152.48	388,670,721.12
KR-0094018	0297681	16/03/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II,		35,441.67	388,635,279.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0094020	0297682	16/03/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		35,441.67	388,599,837.78
KR-0093885	0297683	16/03/2022	SERVICIO DE EVALUACION DE MANUALES DIDACTICOS DEL AREA DE PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		7,600.00	388,592,237.78
KR-0093933	0297684	16/03/2022	3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		248,805.00	388,343,432.78
KR-0093840	0297685	16/03/2022	2DO. PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		43,397.66	388,300,035.12
KR-0093890	0297686	16/03/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		594,309.88	387,705,725.24
KR-0093892	0297687	16/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		946,195.88	386,759,529.36
KR-0093894	0297688	16/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		1,521,567.50	385,237,961.86
KR-0093958	0297689	16/03/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		364,515.30	384,873,446.56
KR-0093960	0297690	16/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		175,227.50	384,698,219.06
KR-0093964	0297691	16/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		1,688,268.75	383,009,950.31
KR-0093967	0297692	16/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		388,075.57	382,621,874.74
KR-0093968	0297693	16/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		366,424.87	382,255,449.87
KR-0093969	0297694	16/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		404,080.08	381,851,369.79
KR-0093906	0297695	16/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL		383,572.00	381,467,797.79
KR-0093921	0297696	16/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DEBATE SEMANAL		76,610.17	381,391,187.62
KR-0093951	0297697	16/03/2022	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO/ABRIL 2022, QUE LE FUE APROBADO		23,750.00	381,367,437.62
KR-0093952	0297698	16/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "CON CLASE",		74,400.00	381,293,037.62
KR-0093982	0297699	16/03/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		90,400.00	381,202,637.62
KR-0093983	0297700	16/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "EL TERMOMETRO		203,447.25	380,999,190.37
KR-0093985	0297701	16/03/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. JUANA RAMIREZ, QUIEN		67,800.00	380,931,390.37
KR-0093987	0297702	16/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL		65,298.96	380,866,091.41
KR-0093988	0297703	16/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ENLACE SEMANAL,		71,250.00	380,794,841.41
KR-0093990	0297704	16/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA DIARIO DIGITAL		28,500.00	380,766,341.41
KR-0093991	0297705	16/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "BUENOS DIAS RD"		19,000.00	380,747,341.41
KR-0093992	0297706	16/03/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		23,750.00	380,723,591.41
KR-0093993	0297707	16/03/2022	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2022 APROBADO A LOS		3,937,571.02	376,786,020.39
KR-0094003	0297708	16/03/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"		105,007.50	376,681,012.89
KR-0094015	0297709	16/03/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		56,500.00	376,624,512.89
KR-0093984	0297710	16/03/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		239,350.80	376,385,162.09
NC-0008846		16/03/2022	PAGO VIATICOS AL 16/03/2022		1,101,675.10	375,283,486.99
NC-0008847		16/03/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		56,780.00	375,226,706.99
NC-0008845		16/03/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		593,752.75	374,632,954.24
NC-0008843		16/03/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		1,353,360.86	373,279,593.38
NC-0008842		16/03/2022	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		384,540.00	372,895,053.38
NC-0008841		16/03/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO		24,149.00	372,870,904.38
NC-0008840		16/03/2022			81,316.21	372,789,588.17

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 9

Fecha: 08/04/2022

Hora : 11:43 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
NC-0008844		16/03/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI, GRE Y ESC. HIGUEY		1,701,572.43	371,088,015.74
PC-0004057		17/03/2022	DEV. DE CHEQUE # 25465	2,732.00		371,090,747.74
PS-0000775		17/03/2022	DEVOLUCION DE DIETA	1,050.00		371,091,797.74
AK-0009713		17/03/2022	ERROR EN COMUNICACION	4,000.00		371,095,797.74
AK-0009711		17/03/2022	ERROR EN IMPRESION	30,500.00		371,126,297.74
PC-0004055		17/03/2022	DEV. DE CHEQUE #25465	2,732.00		371,129,029.74
PC-0004056		17/03/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	1,697.00		371,130,726.74
PS-0000774		17/03/2022	PAGO POR PERDIDA DEL CARNET DE LA INSTITUCION Y	410.00		371,131,136.74
KR-0094034	0297711	17/03/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		35,441.67	371,095,695.07
KR-0093954	0297712	17/03/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		990,261.00	370,105,434.07
KR-0093961	0297713	17/03/2022	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		210,648.25	369,894,785.82
KR-0093965	0297714	17/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		63,964.69	369,830,821.13
KR-0093966	0297715	17/03/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		257,687.50	369,573,133.63
KR-0093997	0297716	17/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		180,767.41	369,392,366.22
KR-0094017	0297717	17/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "MOMENTOS DE		90,400.00	369,301,966.22
KR-0094063	0297718	17/03/2022	PAGO POR ESTIPENDIO PARA ESPECIALISTAS (10) QUE TRABAJARAN		30,500.00	369,271,466.22
KR-0094066	0297719	17/03/2022	PAGO POR ESTIPENDIO PARA ESPECIALISTAS (10) QUE TRABAJARAN		30,500.00	369,240,966.22
NC-0008855		17/03/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	369,228,966.22
NC-0008854		17/03/2022	PAGO AL SRA.DIANA ROJAS (ASISTENTE DEL ENCARGADO DE TALLER		48,977.00	369,179,989.22
NC-0008853		17/03/2022	PAGO AL SR.FLORENTINA ZAPATA (TENICO DE CONCURSO EN ACCIONES		41,175.00	369,138,814.22
NC-0008852		17/03/2022	PAGO REGRIGERIOS Y TAXIS GENERADAS POR HORAS TRABAJADAS		4,000.00	369,134,814.22
NC-0008851		17/03/2022	PAGO A JOSINDRY VOLQUEZ (SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL)		20,396.40	369,114,417.82
NC-0008849		17/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		24,575.00	369,089,842.82
NC-0008848		17/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADO POR HORAS TRABAJADAS		10,875.00	369,078,967.82
NC-0008858		17/03/2022	PAGO VIATICOS AL 17 DE MARZO 2022		55,015.00	369,023,952.82
AP-0000361		17/03/2022	CUENTA INCORRECTA		2,732.00	369,021,220.82
NC-0008857		17/03/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR MAGDALENA POR DEDUCCIONES A LA		18,000.00	369,003,220.82
NC-0008856		17/03/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA		4,500.00	368,998,720.82
NC-0008859		17/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS POR SERV. DE TRANSPORTE FUERA DE		41,250.00	368,957,470.82
PC-0004059		18/03/2022	PAGO POR PAPEL TRITURADO Y VENTA DE PANDERIA Y REPOSTERIA	9,930.00		368,967,400.82
KR-0094083	0297720	18/03/2022	SERVICIO DE RETIRO DE LONAS ASFALTICA DEL EDIFICIO 1,		22,040.00	368,945,360.82
NC-0008861		18/03/2022	PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		27,810.00	368,917,550.82
NC-0008860		18/03/2022	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022		19,940,637.54	348,976,913.28
PE-0001531		21/03/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET	100.00		348,977,013.28
PC-0004060		21/03/2022	VENTA DE PRODUCOT DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	6,312.00		348,983,325.28
AK-0009716		21/03/2022	ERROR EN IMPRESION CK.297742	520,327.30		349,503,652.58
KR-0093671	0297721	21/03/2022	2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		703,088.00	348,800,564.58
KR-0093799	0297722	21/03/2022	ADQUISIC. DE LAMPARAS Y BOQUILLAS DE LAVAMANOS PARA STOCK		93,652.11	348,706,912.47

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 10
Fecha: 08/04/2022
Hora : 11:43 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0093973	0297723	21/03/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		40,014.00	348,666,898.47
KR-0093974	0297724	21/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		474,525.00	348,192,373.47
KR-0093975	0297725	21/03/2022	3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		890,253.09	347,302,120.38
KR-0093976	0297726	21/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		458,189.06	346,843,931.32
KR-0093977	0297727	21/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		215,686.33	346,628,244.99
KR-0093979	0297728	21/03/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		58,642.33	346,569,602.66
KR-0093980	0297729	21/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV		309,380.30	346,260,222.36
KR-0093981	0297730	21/03/2022	4TO Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		210,648.25	346,049,574.11
KR-0093994	0297731	21/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,017,640.00	345,031,934.11
KR-0093995	0297732	21/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		1,373,225.00	343,658,709.11
KR-0094000	0297733	21/03/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		218,253.00	343,440,456.11
KR-0094001	0297734	21/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		70,152.75	343,370,303.36
KR-0094004	0297735	21/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		492,765.00	342,877,538.36
KR-0094030	0297736	21/03/2022	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES REUNIONES		85,281.10	342,792,257.26
KR-0094032	0297737	21/03/2022	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES Y SEMINARIOS		17,163.62	342,775,093.64
KR-0094033	0297738	21/03/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		40,194.43	342,734,899.21
KR-0094035	0297739	21/03/2022	ALMUERZOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA		113,598.90	342,621,300.31
KR-0094043	0297740	21/03/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTADO DE VEHICULO AL SERVICIO		5,085.00	342,616,215.31
KR-0094044	0297741	21/03/2022	ADQUISIC. DE 500 BOLIGRAFOS, PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		14,962.50	342,601,252.81
KR-0094045	0297742	21/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		520,327.30	342,080,925.51
KR-0094047	0297743	21/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "INFLUYENTES CON		47,881.36	342,033,044.15
KR-0094050	0297744	21/03/2022	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS BANOS DEL 1ER. PISO DE		148,057.60	341,884,986.55
KR-0094051	0297745	21/03/2022	SERVICIO DE ENVOLTURA EN CAJAS PARA AGASAJOS DEL DIA DEL		52,659.44	341,832,327.11
KR-0094053	0297746	21/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA DE USO		47,559.20	341,784,767.91
KR-0094054	0297747	21/03/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		80,851.50	341,703,916.41
KR-0094059	0297748	21/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		313,848.41	341,390,068.00
KR-0094069	0297749	21/03/2022	CAMBIO DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. JUANA VERONICA		26,052.26	341,364,015.74
KR-0094071	0297750	21/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		1,688,268.75	339,675,746.99
KR-0094073	0297751	21/03/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE SALIDAS PARA UPS EN OFICINAS DEL		146,120.80	339,529,626.19
KR-0094074	0297752	21/03/2022	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA DRO.,		15,602.00	339,514,024.19
NC-0008862		21/03/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI, GRE Y ESC. HIGUEY		44,965.00	339,469,059.19
NC-0008865		21/03/2022	PAGO DE REFRIGERIOS GENERADOS POR HORAS TRABAJAS FUERA DE		19,880.00	339,449,179.19
NC-0008864		21/03/2022	PAGO VIATICOS AL 21/03/2022		65,403.00	339,383,776.19
NC-0008863		21/03/2022	PAGO VIATICOS AL 18/03/2022		71,260.00	339,312,516.19
ND-0002359		22/03/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022	18,105,951.83		357,418,468.02
PC-0004061		22/03/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	5,528.00		357,423,996.02

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 11
Fecha: 08/04/2022
Hora : 11:43 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
NC-0008868		22/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, EL INFORME DETALLADO DEL PERSONAL		35,995.00	357,388,001.02
NC-0008866		22/03/2022	PAGO VIATICOS AL ACUMULADO AL 22/03/2022		43,580.00	357,344,421.02
ND-0002361		23/03/2022	DEVOLUCION PAGO DE NOMINA DE JUNIOR ARISTIDES GARCIA	29,092.92		357,373,513.94
ND-0002362		23/03/2022	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	8,820.00		357,382,333.94
AK-0009718		23/03/2022	ERROR EN IMPRESION	7,378.00		357,389,711.94
PC-0004062		23/03/2022	VEN DE MANUAL, VEN DE PROD. CURSO Y VENT DE PANDERIA	12,060.00		357,401,771.94
AK-0009719		23/03/2022	ERROR EN EL MONTO.-	41,636,066.36		399,037,838.30
KR-0094131	0297753	23/03/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE ANTIGUO COLEGIO STO.DGO CORRESP.		7,378.00	399,030,460.30
KR-0094120	0297754	23/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E		45,403.40	398,985,056.90
KR-0094128	0297755	23/03/2022	PAGO DE PRUEBAS DE COVID PARA EL PERSONAL QUE VIAJARA AL		45,000.00	398,940,056.90
KR-0094049	0297756	23/03/2022	PAGO 7/12 POR SERVICIOS DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS		102,904.45	398,837,152.45
KR-0093719	0297757	23/03/2022	ADQUISIC. DE (150) LIBROS SOBRE EL RIO CENOVI, PARA USO		73,170.90	398,763,981.55
KR-0094016	0297758	23/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		18,512.08	398,745,469.47
KR-0094019	0297759	23/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		260,042.98	398,485,426.49
KR-0094065	0297760	23/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		360,684.92	398,124,741.57
KR-0094094	0297761	23/03/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		109,912.50	398,014,829.07
KR-0094095	0297762	23/03/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		331,329.13	397,683,499.94
KR-0094113	0297763	23/03/2022	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS EN VARIAS		125,892.00	397,557,607.94
KR-0094114	0297764	23/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (4/12) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO		10,222.00	397,547,385.94
KR-0094115	0297765	23/03/2022	ADQUISIC. DE MEMORIAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES,		5,445.20	397,541,940.74
KR-0094116	0297766	23/03/2022	PAGO (11/12) SERV. FUMIGACION A LA ONA., ECI Y ALMACEN NAC.		24,367.50	397,517,573.24
KR-0094117	0297767	23/03/2022	SERVICIO DE SUSTITUCION DE PUERTAS EN LAS OFICINAS		145,192.22	397,372,381.02
KR-0094119	0297768	23/03/2022	ADQUISIC. DE COMPUTADORA COMPLETA PARA LA DRO., S/FACT.#		89,041.22	397,283,339.80
KR-0094121	0297769	23/03/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES, PARA ACTIVIDAD DEL NATALICIO DE		2,966.25	397,280,373.55
KR-0094122	0297770	23/03/2022	ADQUISIC. DE COMPUTADORA COMPLETA PARA LA DRO., S/FACT.#		89,041.20	397,191,332.35
KR-0094123	0297771	23/03/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DIRECCION DE FORM.		107,234.95	397,084,097.40
KR-0094124	0297772	23/03/2022	ADQUISIC. DE (1,000) LIBRAS DE SAL EN GRANO PARA DPTO.		17,797.50	397,066,299.90
KR-0094125	0297773	23/03/2022	ALQUILER DE AUTOBUS PARA VIAJAR DESDE LA CNUS HASTA SAN		14,250.00	397,052,049.90
KR-0094129	0297774	23/03/2022	ADQUISIC. DE SCANNER PARA USO UNIDAD DE CONTRALORIA,		105,817.80	396,946,232.10
KR-0093686	0297775	23/03/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		63,889.87	396,882,342.23
KR-0093978	0297776	23/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		117,175.00	396,765,167.23
KR-0093986	0297777	23/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		200,925.00	396,564,242.23
KR-0093998	0297778	23/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		578,407.50	395,985,834.73
KR-0093999	0297779	23/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		144,230.99	395,841,603.74
KR-0094007	0297780	23/03/2022	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		174,876.00	395,666,727.74
KR-0094075	0297781	23/03/2022	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE		144,453.00	395,522,274.74

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 12
Fecha: 08/04/2022
Hora : 11:43 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0094077	0297782	23/03/2022	ADQUISIC. DE BASES DE TV PARA USO EN EL 7MO. NIVEL DEL ECI.,		11,526.00	395,510,748.74
KR-0094078	0297783	23/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL		35,708.00	395,475,040.74
KR-0094079	0297784	23/03/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		9,296,055.28	386,178,985.46
KR-0094080	0297785	23/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIODICO DIGITAL		23,750.00	386,155,235.46
KR-0094081	0297786	23/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA ENCUESTRO MATINAL,		28,500.00	386,126,735.46
KR-0094082	0297787	23/03/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS DE MANUAL DE LOS VALORES DEL		132,775.00	385,993,960.46
KR-0094084	0297788	23/03/2022	ADQUISIC. DE TONERS PARA EL INVENTARIO DEL ALMACEN NAC.,		44,008.23	385,949,952.23
KR-0094089	0297789	23/03/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		178,571.50	385,771,380.73
KR-0094091	0297790	23/03/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		89,570.75	385,681,809.98
KR-0094110	0297791	23/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		520,327.30	385,161,482.68
KR-0094136	0297792	23/03/2022	1ER. PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE		1,187,912.50	383,973,570.18
NC-0008873		23/03/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		41,621,914.47	342,351,655.71
NC-0008870		23/03/2022	PAGO REEMBOLSO A LA SRA.RAYZA PICHARDO POR MOTIVO DE VISADO		7,115.00	342,344,540.71
NC-0008871		23/03/2022	PAGO REEMBOLSO A LA SRA.MAURA CORPORAN POR MOTIVO DE VISADO		7,262.00	342,337,278.71
NC-0008872		23/03/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		41,636,066.36	300,701,212.35
NC-0008869		23/03/2022	PAGO DE VIATICOS AL 23/03/2022		48,865.00	300,652,347.35
AK-0009721		24/03/2022	DESCUENTO DUPLICADO.- CK. 297711	35,441.67		300,687,789.02
AK-0009724		24/03/2022	ERROR EN REGISTRO NC-8836	15,000.00		300,702,789.02
AK-0009725		24/03/2022	ERROR EN REGISTRO NC-8886	2,850.00		300,705,639.02
PC-0004063		24/03/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CUR. Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7,460.00		300,713,099.02
KR-0094002	0297793	24/03/2022	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		20,033.00	300,693,066.02
KR-0094006	0297794	24/03/2022	6TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		300,197.63	300,392,868.39
KR-0094055	0297795	24/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		268,125.00	300,124,743.39
KR-0094056	0297796	24/03/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		691,523.47	299,433,219.92
KR-0094062	0297797	24/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		103,047.76	299,330,172.16
KR-0094064	0297798	24/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		360,590.97	298,969,581.19
KR-0094068	0297799	24/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		289,750.00	298,679,831.19
KR-0094087	0297800	24/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		48,233.88	298,631,597.31
KR-0094088	0297801	24/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		57,626.99	298,573,970.32
KR-0094092	0297802	24/03/2022	3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		27,702.00	298,546,268.32
KR-0094130	0297803	24/03/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. A MARZO 22		15,375.00	298,530,893.32
KR-0094139	0297804	24/03/2022	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL SEMINARIO		150,000.00	298,380,893.32
KR-0094140	0297805	24/03/2022	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL SEMINARIO		150,000.00	298,230,893.32
KR-0094141	0297806	24/03/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		113,459.00	298,117,434.32
NC-0008888		24/03/2022	NOMINA AL PERSONAL MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE		899,602.70	297,217,831.62

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
NC-0008889		24/03/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,621,247.10	292,596,584.52
NC-0008887		24/03/2022	SERVICIO COMO CAMARERO A FRANCIS ENMANUEL RIVAS CASTILLO EN		2,850.00	292,593,734.52
NC-0008886		24/03/2022	SERVICIO COMO CAMARERO A JOE SHERIDIAN FRIAS NUNEZ EN		2,850.00	292,590,884.52
NC-0008885		24/03/2022	REEMBOLSO A LA SRA. MARGARITA AQUINO POR EL PAGO SOLICITUD		7,276.00	292,583,608.52
NC-0008884		24/03/2022	REEMBOLSO A LA SR. EDGAR PIMENTEL POR PAGO (5) SOLICITUDES		36,135.00	292,547,473.52
NC-0008883		24/03/2022	REEMBOLSO A LA SR. ALEXIS DE LA ROSA POR EL PGO SOLICITUD		6,515.00	292,540,958.52
NC-0008882		24/03/2022	REEMBOLSO A LA SR. ROBERTO PICHARDO POR EL PAGO SOLICITUD		7,115.00	292,533,843.52
NC-0008881		24/03/2022	REEMBOLSO A LA SRA. RAMONA MEJIA POR EL PAGO DE LA SOLICITUD		7,115.00	292,526,728.52
NC-0008880		24/03/2022	REEMBOLSO A LA SRA. ONDINA MARTE POR EL PAGO DE LA SOLICITUD		7,213.00	292,519,515.52
NC-0008879		24/03/2022	DIETA A FAVOR DE LOS SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO,		44,000.00	292,475,515.52
NC-0008878		24/03/2022	DIFERENCIA DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A 03 REUNIONES		28,000.00	292,447,515.52
NC-0008877		24/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/03/2022		42,295.00	292,405,220.52
NC-0008874		24/03/2022	COMPENSACION AL SR. NARCIZO CABRAL POR EJERCER LA		98,800.00	292,306,420.52
NC-0008876		24/03/2022	APORTE ECONOMICO AL SENOR NARCIZO CABRAL QUIEN PARTICIPARA EN		44,730.00	292,261,690.52
PE-0001533		25/03/2022	INGRESO VENTA DE 20 CARPETA DE APRENDIZAJE DE LA FORMACION	3,000.00		292,264,690.52
PC-0004064		25/03/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANDERIA Y REPOSTERIA	6,082.00		292,270,772.52
PN-0002987		25/03/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFE. DEL CK. 80517	1,470.00		292,272,242.52
NC-0008893		25/03/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS		2,865.00	292,269,377.52
NC-0008891		25/03/2022	PAGO REEMBOLSO A LA SRA. MAURA CORPORAN POR ATENCIONES		10,239.20	292,259,138.32
NC-0008890		25/03/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,900.00	292,252,238.32
NC-0008892		25/03/2022	PAGO APOORTE ECONOMICO AL SR. JOSE JAVIER PARA LA REPARACION		11,000.00	292,241,238.32
AK-0009723		28/03/2022	SE MODIFICÓ EL VALOR	4,621,247.10		296,862,485.42
PC-0004065		28/03/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,884.00		296,865,369.42
KR-0093996	0297807	28/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,421,548.32	295,443,821.10
KR-0093608	0297808	28/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO DEL 10% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		16,245.28	295,427,575.82
KR-0093972	0297809	28/03/2022	PAGO CUATRIMESTRE SEPT. 2021 - FEB. 2022 AL EMPLEADO		44,588.30	295,382,987.52
KR-0094008	0297810	28/03/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. FEBRERO 2022		1,897,260.00	293,485,727.52
KR-0094021	0297811	28/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		1,390,651.17	292,095,076.35
KR-0094023	0297812	28/03/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		105,548.77	291,989,527.58
KR-0094024	0297813	28/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		530,929.94	291,458,597.64
KR-0094026	0297814	28/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV		417,582.00	291,041,015.64
KR-0094037	0297815	28/03/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		545,091.00	290,495,924.64
KR-0094038	0297816	28/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		458,665.29	290,037,259.35
KR-0094042	0297817	28/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		88,578.00	289,948,681.35
KR-0094057	0297818	28/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		330,315.00	289,618,366.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0094060	0297819	28/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		521,127.78	289,097,238.57
KR-0094061	0297820	28/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		608,000.00	288,489,238.57
KR-0094093	0297821	28/03/2022	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMA/21, S/CONV.		348,882.75	288,140,355.82
KR-0094096	0297822	28/03/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		68,860.85	288,071,494.97
KR-0094097	0297823	28/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		32,347.24	288,039,147.73
KR-0094118	0297824	28/03/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA OFICINA DE RR.HH.,		125,898.95	287,913,248.78
KR-0094142	0297825	28/03/2022	CONSUMO DE AGUA POSTABLE ANTIGUO COLEGIO STO.DGO CORRESP. A		7,378.00	287,905,870.78
KR-0094144	0297826	28/03/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		198,131.11	287,707,739.67
KR-0094148	0297827	28/03/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		376,960.00	287,330,779.67
KR-0094167	0297828	28/03/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		33,900.00	287,296,879.67
KR-0094168	0297829	28/03/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,210,599.47	286,086,280.20
KR-0094169	0297830	28/03/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		77,476.89	286,008,803.31
KR-0094177	0297831	28/03/2022	CONFECCION DE DIVISION (MURO) PARA TALLERES DE INFORM. EN		148,802.74	285,860,000.57
KR-0094180	0297832	28/03/2022	ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE, PARA STOCK REGULAR DEL		114,144.57	285,745,856.00
KR-0094193	0297833	28/03/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA PUESTA EN CIRCULACION DE SU LIBRO		75,000.00	285,670,856.00
NC-0008900		28/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/03/2022		20,325.00	285,650,531.00
NC-0008895		28/03/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		4,000.00	285,646,531.00
NC-0008894		28/03/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,378,247.10	281,268,283.90
NC-0008897		28/03/2022	PAGO REEMBOLSO AL SR.EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES BRINDADA		36,442.80	281,231,841.10
NC-0008898		28/03/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		44,655.00	281,187,186.10
NC-0008899		28/03/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		767,750.86	280,419,435.24
NC-0008896		28/03/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS		14,780.00	280,404,655.24
AK-0009736		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	584,111.98		280,988,767.22
AK-0009734		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	272,872.71		281,261,639.93
AK-0009733		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	395,200.00		281,656,839.93
AK-0009739		29/03/2022	POR NO USO.-	45,000.00		281,701,839.93
PN-0002988		29/03/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE UNA CARPETA Y DEVOLUCION	500.00		281,702,339.93
PC-0004066		29/03/2022	VENT DE PROD DE CURSO, PAGO DE CARNET Y VENT DE PANADERIA R.	7,087.00		281,709,426.93
AK-0009738		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	301,948.84		282,011,375.77
AK-0009737		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	444,219.11		282,455,594.88
AK-0009735		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	55,959.75		282,511,554.63
AK-0009728		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	688,380.00		283,199,934.63
AK-0009729		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	110,560.31		283,310,494.94
AK-0009730		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	182,129.25		283,492,624.19
AK-0009731		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	459,165.05		283,951,789.24
AK-0009732		29/03/2022	ERROR EN LA IMPRESION	108,300.00		284,060,089.24
KR-0094025	0297834	29/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		583,764.45	283,476,324.79
KR-0093959	0297835	29/03/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		56,810.00	283,419,514.79
KR-0093963	0297836	29/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		36,812.50	283,382,702.29

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 15

Fecha: 08/04/2022

Hora : 11:43 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0094039	0297837	29/03/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		688,380.00	282,694,322.29
KR-0094040	0297838	29/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		110,560.31	282,583,761.98
KR-0094099	0297839	29/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		182,129.25	282,401,632.73
KR-0094101	0297840	29/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		459,165.05	281,942,467.68
KR-0094102	0297841	29/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		108,300.00	281,834,167.68
KR-0094103	0297842	29/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		395,200.00	281,438,967.68
KR-0094104	0297843	29/03/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		272,872.71	281,166,094.97
KR-0094107	0297844	29/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		55,959.75	281,110,135.22
KR-0094134	0297845	29/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		584,111.98	280,526,023.24
KR-0093622	0297846	29/03/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		444,219.11	280,081,804.13
KR-0093711	0297847	29/03/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		301,948.84	279,779,855.29
NC-0008901		29/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL		12,790.00	279,767,065.29
NC-0008902		29/03/2022	PAGO REEMBOLSO AL SR. BERNANDO ALMONTE POR MOTIVO DE VISADO		7,255.00	279,759,810.29
DP-0002693		30/03/2022	SRA. PATRCIA SANDOVAL REALIZO DEVOLUCION DE ESTIENDIO ,	9,150.00		279,768,960.29
DP-0002690		30/03/2022	"GAB. COORD. POLITICAS SOCIALES", PAO FACT. 143 CORRESP. AL	543,060.06		280,312,020.35
AK-0009741		30/03/2022	ERROR EN CONCEPTO	2,850.00		280,314,870.35
AK-0009740		30/03/2022	ERROR EN DESCRIPCION	1,708,513.87		282,023,384.22
AK-0009745		30/03/2022	ERROR EN MONTO NC-8896	14,780.00		282,038,164.22
AK-0009742		30/03/2022	ERROR EN IMPRESION	61,133.00		282,099,297.22
DP-0002691		30/03/2022	"GAB. COORD. POLITICAS SOCIALES", PAGO FAC. 173 CORRESP. AL	1,552,403.94		283,651,701.16
PC-0004067		30/03/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,628.00		283,656,329.16
ND-0002366		30/03/2022	PAGO ALMUERZO , FEBRERO 2022, PRICILA SANT, EMPLEADA DE ASP-	2,566.50		283,658,895.66
DP-0002692		30/03/2022	"GAB. COORD. POLITICA SOCIALES" PAGO FACT. CORRESP. AL 50%	2,245,042.07		285,903,937.73
ND-0002364		30/03/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS	562,500.00		286,466,437.73
DP-0002694		30/03/2022	"GAB. COORD. POLITICAS SOCIALES" PAG FACT. 107 CORRESP. AL	1,528,972.09		287,995,409.82
DP-0002695		30/03/2022	PERDIDA DE CARNET Y PONCHE	235.00		287,995,644.82
DP-0002696		30/03/2022	DEVOLUCION DE PEAJE DE DIETA #	800.00		287,996,444.82
DP-0002697		30/03/2022	384097, SR. JORGE TABOADA DEVOLUCION DE FACILITADR DISMILDA	12,500.00		288,008,944.82
DP-0002698		30/03/2022	ORTEGA , CHEQUE 297388 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO DESONA	3,050.00		288,011,994.82
DP-0002699		30/03/2022	SANTOS, CHEQUE 297627 DEVOLUCION DE SOBRANTE DE DIETA	368.00		288,012,362.82
KR-0094222	0297848	30/03/2022	#383571, A NOMBRE DE EVELY SERVICIO TELEFONICO CORRESP.		23,043.24	287,989,319.58
KR-0094126	0297849	30/03/2022	NOV.Y DIC.2021, ENE,FEB,MARZ. SUMINISTRO E INSTALACION DE		15,661.57	287,973,658.01
KR-0094132	0297850	30/03/2022	NEUMATICOS PARA VEHICULOS AL PAGO (11/12) POR MANT. DEL		4,736.77	287,968,921.24
KR-0094133	0297851	30/03/2022	ASCENSOR ONA CORRESP. FEBRERO ADQUISIC. DE SCANNERS PARA USO		144,403.95	287,824,517.29
KR-0094135	0297852	30/03/2022	EN LA CONTRALORIA Y DIVISION ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA		112,235.20	287,712,282.09
KR-0094137	0297853	30/03/2022	SRA. DESIREE MARTINEZ, ADQUISIC. DE PORTA RETRATOS PARA		64,931.91	287,647,350.18
KR-0094143	0297854	30/03/2022	USO DE LA DIRECCION GENERAL ADQUISIC. DE DOS SACOS DE AZUCAR		6,372.18	287,640,978.00
			REFINADOS PARA STOCK DEL			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0094151	0297855	30/03/2022	IMPRESION DE AFICHES PARA USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION		41,584.00	287,599,394.00
KR-0094153	0297856	30/03/2022	ADQUISIC. DE KIT DE TARJETA PARA CARNETIZACION Y (8) DISCO		61,133.00	287,538,261.00
KR-0094154	0297857	30/03/2022	ADQUISIC. DE BANDERAS INSTITUCIONAL Y BANDERAS DOMINICANAS,		145,092.00	287,393,169.00
KR-0094155	0297858	30/03/2022	SERVICIO DE CAMAREROS, REFRIGERIOS Y OTROS, PARA SEMINARIO		149,836.80	287,243,332.20
KR-0094158	0297859	30/03/2022	ADQUISIC. DE LETREROS EN ACRILICO PARA USO EN ZONA FRANCA		107,519.50	287,135,812.70
KR-0094160	0297860	30/03/2022	ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA USO EN SEMINARIO TRANSFORMACION		45,906.25	287,089,906.45
KR-0094163	0297861	30/03/2022	ADQUISIC. DE GALONES DE JUGOS NATURALES, OFRECIDOS EN EL		3,785.50	287,086,120.95
KR-0094164	0297862	30/03/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS,		24,973.00	287,061,147.95
KR-0094166	0297863	30/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		27,817.10	287,033,330.85
KR-0094170	0297864	30/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PAGINA WEB XTREMA RD,		23,750.00	287,009,580.85
KR-0094171	0297865	30/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV HOY MISMO,		135,600.00	286,873,980.85
KR-0094173	0297866	30/03/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL DEL 21 AL 22/02/22, PARA EL SR. JOHAN		2,173.65	286,871,807.20
KR-0094175	0297867	30/03/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION,		82,981.55	286,788,825.65
KR-0094176	0297868	30/03/2022	PAGO 01/12 MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	286,691,985.65
KR-0094188	0297869	30/03/2022	SERVICIO DE TASACION DE TERRENO EN VILLA MELLA, S/FACT.#41		17,216.00	286,674,769.65
KR-0094162	0297870	30/03/2022	SERVICIO DE ILUMINACION, SOPORTE TECNICO, COORDINACION		25,824.00	286,648,945.65
KR-0094182	0297871	30/03/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CAMAREROS PARA LA ENTREGA DE		31,473.00	286,617,472.65
KR-0094172	0297872	30/03/2022	ADQUISIC. DE LETREROS, TARJETAS PERSONALIZADAS Y BANNER,		24,464.50	286,593,008.15
KR-0094174	0297873	30/03/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA COMUNIDAD DE		94,369.37	286,498,638.78
KR-0094178	0297874	30/03/2022	ADQUISIC. DE TONER, PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		25,086.00	286,473,552.78
KR-0094179	0297875	30/03/2022	ADQUISIC. DE HOJA PROTECTORA DE PAPEL, PARA STOCK REGULAR DE		392,675.00	286,080,877.78
KR-0094186	0297876	30/03/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA "SOBRE LA MESA", CORRESP.		23,750.00	286,057,127.78
KR-0094187	0297877	30/03/2022	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LA COMISION DE CONTROL		29,165.00	286,027,962.78
KR-0094022	0297878	30/03/2022	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		247,147.83	285,780,814.95
KR-0094027	0297879	30/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		855,497.53	284,925,317.42
KR-0094085	0297880	30/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		588,683.35	284,336,634.07
KR-0094086	0297881	30/03/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		313,435.75	284,023,198.32
KR-0094105	0297882	30/03/2022	5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		416,627.75	283,606,570.57
KR-0094106	0297883	30/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		114,547.58	283,492,022.99
KR-0094112	0297884	30/03/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		1,193,608.50	282,298,414.49
KR-0094196	0297885	30/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		584,111.98	281,714,302.51
KR-0094197	0297886	30/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		395,200.00	281,319,102.51
KR-0094198	0297887	30/03/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		459,165.05	280,859,937.46
KR-0094199	0297888	30/03/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		108,300.00	280,751,637.46

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
KR-0094200	0297889	30/03/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		688,380.00	280,063,257.46
KR-0094201	0297890	30/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		272,872.71	279,790,384.75
KR-0094202	0297891	30/03/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		110,560.31	279,679,824.44
KR-0094203	0297892	30/03/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		182,129.25	279,497,695.19
KR-0094205	0297893	30/03/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS21, S/CONV.		55,959.75	279,441,735.44
KR-0094234	0297894	30/03/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	279,370,485.44
NC-0008924		30/03/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		298,000.00	279,072,485.44
NC-0008925		30/03/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTAC.		33,795.00	279,038,690.44
NC-0008908		30/03/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SR. MERCEDES ELIZABETH, ASESORA		41,175.00	278,997,515.44
NC-0008907		30/03/2022	VIATICOS AL SR. JUN ARIEL ABREU HERNANDEZ, TECNICO DEPTO,		2,600.00	278,994,915.44
NC-0008906		30/03/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		253,464.69	278,741,450.75
NC-0008905		30/03/2022	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" RETENCION DESCONTADO A LOS		10,900.00	278,730,550.75
NC-0008904		30/03/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		17,085,013.87	261,645,536.88
NC-0008903		30/03/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		1,708,513.87	259,937,023.01
NC-0008920		30/03/2022	PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR		22,000.00	259,915,023.01
NC-0008912		30/03/2022	REEMBOLSO 50% DEL DESEMBOLSO REALIZADO PARA LA INSCRIPCION		1,500.00	259,913,523.01
NC-0008913		30/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/03/2022		119,470.00	259,794,053.01
NC-0008914		30/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/03/2022		100,720.00	259,693,333.01
NC-0008915		30/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/03/2022		45,450.00	259,647,883.01
NC-0008916		30/03/2022	APERTURA DE 2 CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RDS		100,000,000.00	159,647,883.01
NC-0008919		30/03/2022	RETIRO DE LA CUENTA EN PESOS PARA COMPRA DE DOLARES.		8,587,500.00	151,060,383.01
NC-0008911		30/03/2022	REEMBOLSO A LA SRA. ARELIS M. TOLENTINO, POR PAGO		4,500.00	151,055,883.01
NC-0008910		30/03/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. MARIA LUZ VARGAS S., ASESORA		46,645.00	151,009,238.01
NC-0008923		30/03/2022	APOYO ECONOMICO GRUPO DESARROLLO Y DEMOCRACIA		150,000.00	150,859,238.01
NC-0008909		30/03/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		8,685.00	150,850,553.01
NC-0008921		30/03/2022	REEMBOLSO AL SR. ROVIN VENTURA ENC. DIVISION DE TRANSPORTAC.		3,800.00	150,846,753.01
NC-0008922		30/03/2022	REEMBOLSO AL SR. JORGE TABADA, CHOFER DE LA DIV. TRANSP.		1,695.00	150,845,058.01
ND-0002367		31/03/2022	P/CORREGIR NC-8926, DIETAS NO TRANSFERIDAS	6,780.00		150,851,838.01
DP-0002700		31/03/2022	"GAB. DE CORD. POLITICA SOCIALES" PAGO CRRRESP. A FACT. 178	612,817.69		151,464,655.70
PC-0004068		31/03/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	6,354.00		151,471,009.70
AK-0009748		31/03/2022	ERROR EN MONTO, NC-8929	11,955.00		151,482,964.70
PE-0001537		31/03/2022	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO ELABORACION NAVIDENA	3,478.04		151,486,442.74
PE-0001536		31/03/2022	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO DECORACION DE GLOBOS	858.29		151,487,301.03
PE-0001535		31/03/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE,	13,125.00		151,500,426.03
PE-0001534		31/03/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE,	8,050.00		151,508,476.03
DP-0002702		31/03/2022	DEVOLUCION DE DIETA DE LA SRA.	2,100.00		151,510,576.03

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Pag. : 18
Fecha: 08/04/2022
Hora : 11:43 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	258,987,272.90
DP-0002701		31/03/2022	"GAB. DE COORD. POLITICA SOCIALES" PAGO CORRESP. A FACT. 176	339,281.46		151,849,857.49
NC-0008933		31/03/2022	CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE MARZO, 2022		597,854.00	151,252,003.49
NC-0008930		31/03/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		5,700.00	151,246,303.49
NC-0008929		31/03/2022	PAGOS REFRIGERIOS Y TAXIS GANERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,955.00	151,234,348.49
NC-0008928		31/03/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		4,000.00	151,230,348.49
NC-0008927		31/03/2022	PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,175.00	151,229,173.49
NC-0008934		31/03/2022	VIATICOS A LOS SRES. LUIS M. CUELLO, JOSE F. SANCHEZ, JUAN		9,450.00	151,219,723.49
NC-0008931		31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/04/2022		16,560.00	151,203,163.49
NC-0008926		31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/04/2022		103,895.00	151,099,268.49
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$456,109,821.83		RD\$563,997,826.24




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


Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería