

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

Pag. : 1
Fecha: 09/03/2022
Hora : 09:18 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		138,012,269.44
PE-0001517		01/02/2022	INGRESO POR PERDIDA DE CARNET.	100.00		138,012,369.44
PE-0001519		01/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CK. No. 029723	1,050.00		138,013,419.44
PE-0001518		01/02/2022	INGRESO POR PERDIDA DE CARNET.	100.00		138,013,519.44
AK-0009652		02/02/2022	ERROR DE REGISTRO	1,696,662.00		139,710,181.44
NC-0008666		02/02/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		227,169.00	139,483,012.44
NC-0008665		02/02/2022	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" RETENCION DESCONTADO A LOS		8,600.00	139,474,412.44
NC-0008667		02/02/2022	COMISION BANCARIA A FAVOR DE LA TSS POR SERVICIO DE		1,696,662.00	137,777,750.44
NC-0008664		02/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28 DE ENERO DEL 2022		17,715.00	137,760,035.44
AK-0009651		03/02/2022	ERROR EN IMPRESION	71,250.00		137,831,285.44
AK-0009650		03/02/2022	ERROR DE IMPRESION	71,250.00		137,902,535.44
PC-0004024		03/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA IC-90680	1,035.00		137,903,570.44
KR-0092973	0297155	03/02/2022	3ER. PAGO POR (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		237,013.02	137,666,557.42
KR-0093077	0297156	03/02/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21		246,249.50	137,420,307.92
KR-0093109	0297157	03/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		1,081,597.68	136,338,710.24
KR-0093256	0297158	03/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		324,927.55	136,013,782.69
KR-0093259	0297159	03/02/2022	2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		323,701.73	135,690,080.96
KR-0093335	0297160	03/02/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		548,799.16	135,141,281.80
KR-0093341	0297161	03/02/2022	MANTENIMIENTO DE CHILLERS DE LA ONA, CORRESP. AL MES DE DIC.		66,566.74	135,074,715.06
KR-0093353	0297162	03/02/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		241,851.96	134,832,863.10
KR-0093354	0297163	03/02/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		575,190.00	134,257,673.10
KR-0093362	0297164	03/02/2022	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV		342,890.28	133,914,782.82
KR-0093363	0297165	03/02/2022	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. DICIEMBRE 2021 S/FACTS. #115459		2,006,607.01	131,908,175.81
KR-0093365	0297166	03/02/2022	5TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		97,968.75	131,810,207.06
KR-0093367	0297167	03/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		72,785.96	131,737,421.10
KR-0093368	0297168	03/02/2022	2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		242,725.00	131,494,696.10
KR-0093369	0297169	03/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		34,675.00	131,460,021.10
KR-0093378	0297170	03/02/2022	3ER. PAGO DEL (60%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		116,280.00	131,343,741.10
KR-0093379	0297171	03/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22		45,200.00	131,298,541.10
KR-0093383	0297172	03/02/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE DIFERENTES		69,940.00	131,228,601.10
KR-0093392	0297173	03/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL.		28,500.00	131,200,101.10
KR-0093394	0297174	03/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIO DIGITAL "SOCIALES Y		19,000.00	131,181,101.10
KR-0093395	0297175	03/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		19,000.00	131,162,101.10
KR-0093396	0297176	03/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA (LA OTRA		23,750.00	131,138,351.10
KR-0093406	0297177	03/02/2022	AVANCE DE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		196,650.00	130,941,701.10
KR-0093419	0297178	03/02/2022	AVANCE PAGO DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		126,198.00	130,815,503.10
KR-0093443	0297179	03/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	130,744,253.10
KR-0093454	0297180	03/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	130,673,003.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093456	0297181	03/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	130,601,753.10
NC-0008675		03/02/2022	REEMBOLSO POR DEPOSTO A CUENTA DE PASO RAPIDO INSTITUCIONAL		15,000.00	130,586,753.10
NC-0008671		03/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		7,100.00	130,579,653.10
NC-0008672		03/02/2022	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE		6,900.00	130,572,753.10
NC-0008669		03/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		29,910.00	130,542,843.10
NC-0008670		03/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		17,600.00	130,525,243.10
NC-0008668		03/02/2022	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A ENERO-2022		4,177,061.53	126,348,181.57
NC-0008674		03/02/2022	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL SR. HUGO MANUEL		3,614.90	126,344,566.67
ND-0002338		04/02/2022	P/REG. INTERESES, CORRESPONDIENTES A FEBRERO-2022	28,875.00		126,373,441.67
ND-0002339		04/02/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	367,857,323.54		494,230,765.21
PC-0004025		04/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA. IC-90681 AL IC-90683	2,896.00		494,233,661.21
NC-0008681		04/02/2022	REEMBOLSO A FAVOR DE EDGAR PIMENTEL, POR PAGO DE SOLICITUDES		29,464.00	494,204,197.21
NC-0008680		04/02/2022	TRANSF. A FAVOR DE LA WORLDSKILLS INT. PAGO MEMBRESIA ANUAL		255,300.00	493,948,897.21
NC-0008678		04/02/2022	REEMBOLSO AL SR. NARCIZO CABRAL, POR PARTICIPACION EN LA		3,776.80	493,945,120.41
NC-0008677		04/02/2022	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE		3,450.00	493,941,670.41
NC-0008676		04/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 04 DE FEBRERO DEL 2022		47,335.00	493,894,335.41
NC-0008679		04/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		22,945.00	493,871,390.41
AK-0009656		07/02/2022	ERROR DE IMPRESION	59,664.00		493,931,054.41
AK-0009653		07/02/2022	ERROR DE IMPRESION	754,226.53		494,685,280.94
PE-0001521		07/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE,	4,375.00		494,689,655.94
AK-0009654		07/02/2022	ERROR IMPRESION	96,824.00		494,786,479.94
PE-0001520		07/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE,	10,500.00		494,796,979.94
PC-0004026		07/02/2022	VENTA DE MANUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA	1,965.00		494,798,944.94
AK-0009655		07/02/2022	ERROR IMPRESION	84,645.00		494,883,589.94
KR-0093351	0297182	07/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		754,226.53	494,129,363.41
KR-0093371	0297183	07/02/2022	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		167,808.00	493,961,555.41
KR-0093401	0297184	07/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		96,824.00	493,864,731.41
KR-0093418	0297185	07/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		84,645.00	493,780,086.41
KR-0093424	0297186	07/02/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		518,899.50	493,261,186.91
KR-0093425	0297187	07/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		74,128.50	493,187,058.41
KR-0093426	0297188	07/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		82,745.00	493,104,313.41
KR-0093429	0297189	07/02/2022	2DO. PAGO DE 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		62,842.50	493,041,470.91
KR-0093435	0297190	07/02/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		119,130.00	492,922,340.91
KR-0093461	0297191	07/02/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. DICIEMBRE/21		1,785,960.00	491,136,380.91
KR-0093472	0297192	07/02/2022	SERVICIO DE BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISOS DE LA ONA.,		94,688.00	491,041,692.91
KR-0093477	0297193	07/02/2022	ADQUISIC. DE BATERIA PARA LAPTOP, PARA USO EN LA DIRECCION		56,528.25	490,985,164.66
KR-0093444	0297194	07/02/2022	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		59,664.00	490,925,500.66

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093465	0297195	07/02/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		2,565,961.72	488,359,538.94
KR-0093469	0297196	07/02/2022	ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION, SERVICIO TECNICO Y RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		118,360.00	488,241,178.94
KR-0093458	0297197	07/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN PAGO 6/12 MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		20,033.00	488,221,145.94
KR-0093326	0297198	07/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		274,645.00	487,946,500.94
KR-0093339	0297199	07/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		14,526.00	487,931,974.94
KR-0093380	0297200	07/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		394,740.91	487,537,234.03
KR-0093397	0297201	07/02/2022	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		167,580.00	487,369,654.03
KR-0093398	0297202	07/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		604,485.00	486,765,169.03
KR-0093399	0297203	07/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		770,548.48	485,994,620.55
KR-0093402	0297204	07/02/2022	3ER. ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		432,343.55	485,562,277.00
KR-0093408	0297205	07/02/2022	2DO. PAGO DEL 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		884,070.00	484,678,207.00
KR-0093412	0297206	07/02/2022	SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL, S/FACT. NO.		51,300.00	484,626,907.00
KR-0093462	0297209	07/02/2022	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE ADSCRITA A		103,740.00	484,523,167.00
KR-0093463	0297210	07/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		96,840.00	484,426,327.00
KR-0093464	0297211	07/02/2022	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. DE LA DIVISION		21,000.00	484,405,327.00
KR-0093468	0297212	07/02/2022	PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN MAESTRIA DE "MATEMATICAS		69,100.62	484,336,226.38
KR-0093473	0297213	07/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "NURIA		45,535.00	484,290,691.38
KR-0093474	0297214	07/02/2022	ADQUISIC. DE PANEL SEGMENTADO LAMINADO, PARA USO DE LA		18,200.00	484,272,491.38
KR-0093478	0297215	07/02/2022	ALQUILER DE PALMAS ARECAS PARA AMBIENTACION PARA USO		385,612.50	483,886,878.88
KR-0093479	0297216	07/02/2022	ADQUISIC. DE UNIDAD DE CONTROL DE ACCESO PARA USO EN LA		13,662.77	483,873,216.11
KR-0093480	0297217	07/02/2022	SERVICIO DE DIVISION DE BANOS DEL 1ER. NIVEL DE LA DIRECCION		12,266.40	483,860,949.71
KR-0093490	0297218	07/02/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES, PARA ATENCION A RELACIONADOS,		7,384.55	483,853,565.16
KR-0093495	0297219	07/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA SOL DE LA MANANA		119,378.43	483,734,186.73
KR-0093496	0297220	07/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		17,741.00	483,716,445.73
KR-0093497	0297221	07/02/2022	PAGO POR REPOSICION DE (1) HIELERA Y (1) SILLA PLASTICA, EN		152,613.33	483,563,832.40
KR-0093500	0297222	07/02/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		84,750.00	483,479,082.40
KR-0093501	0297223	07/02/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		1,469.00	483,477,613.40
KR-0093504	0297224	07/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		4,859.00	483,472,754.40
KR-0093505	0297225	07/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		3,192.25	483,469,562.15
KR-0093506	0297226	07/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		754,226.63	482,715,335.52
KR-0093515	0297227	07/02/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		96,824.00	482,618,511.52
KR-0093508	0297228	07/02/2022	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		84,645.00	482,533,866.52
			SERVICIO DE ELABORACION DE BASE		127,614.00	482,406,252.52
					59,664.00	482,346,588.52

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093475	0297229	07/02/2022	SERVICIO DE ELABORACION DE BASE CON PLACA DE ACERO Y		86,082.44	482,260,506.08
NC-0008682		07/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		9,865.00	482,250,641.08
PS-0000769		08/02/2022	DEVOLUCION DE DIETA	630.00		482,251,271.08
AK-0009660		08/02/2022	ERROR DE IMPRESION	402,325.00		482,653,596.08
AK-0009659		08/02/2022	ERROR DE IMPRESION	454,114.22		483,107,710.30
AK-0009658		08/02/2022	ERROR DE IMPRESION	63,099.00		483,170,809.30
AK-0009661		08/02/2022	ERROR DE IMPRESION	102,749.86		483,273,559.16
PC-0004027		08/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA IC-90686	2,085.00		483,275,644.16
KR-0093420	0297230	08/02/2022	2DO. PAGO DE 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		441,693.00	482,833,951.16
KR-0093421	0297231	08/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		63,099.00	482,770,852.16
KR-0093430	0297232	08/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		454,114.22	482,316,737.94
KR-0093434	0297233	08/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		402,325.00	481,914,412.94
KR-0093436	0297234	08/02/2022	2DO.Y ULTIMOS PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		102,749.86	481,811,663.08
KR-0093438	0297235	08/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		226,187.50	481,585,475.58
KR-0093449	0297236	08/02/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		55,694.88	481,529,780.70
KR-0093450	0297237	08/02/2022	PAGO (1/3) SERVICIO DE CONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL		330,913.28	481,198,867.42
KR-0093460	0297238	08/02/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		54,625.00	481,144,242.42
KR-0093470	0297239	08/02/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		12,035.00	481,132,207.42
KR-0093471	0297240	08/02/2022	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		7,820.05	481,124,387.37
KR-0093482	0297241	08/02/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,983,631.96	470,140,755.41
KR-0093484	0297242	08/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		506,359.50	469,634,395.91
KR-0093486	0297243	08/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,502.50	469,625,893.41
KR-0093487	0297244	08/02/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. ENERO 2022 S/FACT. #37091		14,650.00	469,611,243.41
KR-0093488	0297245	08/02/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN LA		77,458.87	469,533,784.54
KR-0093491	0297246	08/02/2022	SERVICIO DE ENMARCADOS DE CERTIFICADOS PARA USO		90,739.00	469,443,045.54
KR-0093492	0297247	08/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA DESPIERTA CON		203,400.00	469,239,645.54
KR-0093498	0297248	08/02/2022	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		5,876.00	469,233,769.54
KR-0093518	0297249	08/02/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		4,171,204.29	465,062,565.25
KR-0093527	0297250	08/02/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		13,617,022.92	451,445,542.33
AK-0009662		09/02/2022	ERROR EN CONCEPTO	835.00		451,446,377.33
AK-0009663		09/02/2022	ERROR EN CONCEPTO	4,800.00		451,451,177.33
PC-0004028		09/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA IC-90687	700.00		451,451,877.33
KR-0093513	0297251	09/02/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,SEGUN CONV.		64,126.03	451,387,751.30
KR-0093542	0297252	09/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		84,750.00	451,303,001.30
KR-0093521	0297253	09/02/2022	ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA USO EN LA DIRECCION DE CONTROL		123,494.18	451,179,507.12
KR-0093522	0297254	09/02/2022	SERVICIO DE EXCAVACION, FABRICACION DE MUROS Y DESMONTE EN		119,199.28	451,060,307.84
KR-0093524	0297255	09/02/2022	ADQUISIC. DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, PARA USO EN EL		67,800.00	450,992,507.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093525	0297256	09/02/2022	ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN ESCALERAS DE EMERGENCIA		82,901.87	450,909,605.97
KR-0093529	0297257	09/02/2022	ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA COLABORADORES DE LA ONA Y		954,426.25	449,955,179.72
KR-0093532	0297258	09/02/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE MEDICION PARA USO INSTITUCIONAL,		270,110.88	449,685,068.84
KR-0093540	0297259	09/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		63,099.00	449,621,969.84
KR-0093541	0297260	09/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		454,114.22	449,167,855.62
KR-0093545	0297261	09/02/2022	2DO. Y ULTIMOS PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		102,749.86	449,065,105.76
KR-0093546	0297262	09/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		402,325.00	448,662,780.76
KR-0093315	0297263	09/02/2022	3ER Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/2021,		877,525.69	447,785,255.07
KR-0093382	0297264	09/02/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		851,222.93	446,934,032.14
KR-0093403	0297265	09/02/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.		637,747.42	446,296,284.72
KR-0093410	0297266	09/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN CONV.		68,708.75	446,227,575.97
KR-0093423	0297267	09/02/2022	3ER Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		11,115.00	446,216,460.97
KR-0093427	0297268	09/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		18,468.00	446,197,992.97
KR-0093428	0297269	09/02/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		129,276.00	446,068,716.97
KR-0093433	0297270	09/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		1,356,784.27	444,711,932.70
KR-0093439	0297271	09/02/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		715,535.85	443,996,396.85
KR-0093453	0297272	09/02/2022	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		268,338.24	443,728,058.61
NC-0008690		09/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		30,660.00	443,697,398.61
NC-0008688		09/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		39,095.00	443,658,303.61
NC-0008683		09/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		11,770.00	443,646,533.61
NC-0008684		09/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		835.00	443,645,698.61
NC-0008685		09/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		4,800.00	443,640,898.61
NC-0008687		09/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		4,800.00	443,636,098.61
NC-0008686		09/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		835.00	443,635,263.61
NC-0008689		09/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 11 DE FEBRERO DEL 2022		88,892.00	443,546,371.61
PC-0004029		10/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA IC-90688	515.00		443,546,886.61
AK-0009664		10/02/2022	ERROR EN MONTO	140,000.00		443,686,886.61
NC-0008692		10/02/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		282,000.00	443,404,886.61
NC-0008694		10/02/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		50,396,317.54	393,008,569.07
NC-0008695		10/02/2022	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MIEMBRO DE LA		112,000.00	392,896,569.07
NC-0008691		10/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022		39,665.00	392,856,904.07
NC-0008696		10/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 10 DE FEBRERO DEL 2022		24,090.00	392,832,814.07
NC-0008693		10/02/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		60,000.00	392,772,814.07
PC-0004030		11/02/2022	VENTA DE PANDERIA Y REPOSTERIA Y MANUALES	1,565.00		392,774,379.07
AK-0009666		11/02/2022	ERROR EN LA IMPRESION. CK. 297305	13,721.36		392,788,100.43
AK-0009667		11/02/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 297291 APOORTE DEL GOBIERNO ,	11,951.19		392,800,051.62

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
ND-0002340		11/02/2022	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE ENERO 2022	18,105,951.83		410,906,003.45
AK-0009665		11/02/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 297309	14,526.00		410,920,529.45
KR-0093535	0297273	11/02/2022	SERVICIO DE SUSTITUCION DE PISO EN EL PASILLO DEL 2DO. NIVEL		119,151.94	410,801,377.51
KR-0093572	0297274	11/02/2022	ADQUISIC. DE CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO Y GRASA EN ACERO		378,333.04	410,423,044.47
KR-0093570	0297275	11/02/2022	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	410,393,992.47
KR-0093567	0297276	11/02/2022	SERVICIO DE PANETE RUSTICO, CANTOS Y MOCHETAS EN MUROS BLOCK		119,263.41	410,274,729.06
KR-0093566	0297277	11/02/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS Y ABANICOS PARA CARPAS		93,612.00	410,181,117.06
KR-0093550	0297278	11/02/2022	ALQUILER DE PLANTAS ORNAMENTALES, SERVICIO DE COORDINACION,		16,407.60	410,164,709.46
KR-0093547	0297279	11/02/2022	PAGO (3/3) SERVICIO DE CONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL		198,911.30	409,965,798.16
KR-0093070	0297280	11/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		663,347.47	409,302,450.69
KR-0093285	0297281	11/02/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CON		193,767.65	409,108,683.04
KR-0093366	0297282	11/02/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		105,222.13	409,003,460.91
KR-0093381	0297283	11/02/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		301,644.00	408,701,816.91
KR-0093405	0297284	11/02/2022	3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		567,403.61	408,134,413.30
KR-0093437	0297285	11/02/2022	3ER. PAGO DE 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		50,687.78	408,083,725.52
KR-0093457	0297286	11/02/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES		91,466.00	407,992,259.52
KR-0093459	0297287	11/02/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONESFORMATIVAS, S/CONV.		254,916.77	407,737,342.75
KR-0093476	0297288	11/02/2022	3ER.PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		46,920.26	407,690,422.49
KR-0093481	0297289	11/02/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		7,506,206.08	400,184,216.41
KR-0093483	0297290	11/02/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,089,429.97	396,094,786.44
KR-0093499	0297291	11/02/2022	ADQUISIC. DE GORROS NAVIDENOS, PARA USO EN ACTIVIDAD		11,951.19	396,082,835.25
KR-0093526	0297292	11/02/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (2/12) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO		10,222.00	396,072,613.25
KR-0093536	0297293	11/02/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA		18,403.36	396,054,209.89
KR-0093543	0297294	11/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA VISION SOCIAL,		60,381.35	395,993,828.54
KR-0093544	0297295	11/02/2022	ADQUISIC. DE ALAMBRE STANDARD, PARA USO EN LA DIRECCION		113,418.10	395,880,410.44
KR-0093549	0297296	11/02/2022	3ER.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		9,692.45	395,870,717.99
KR-0093551	0297297	11/02/2022	ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA USO EN LA DIRECCION DE CONTROL		123,494.18	395,747,223.81
KR-0093553	0297298	11/02/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE		94,291.72	395,652,932.09
KR-0093555	0297299	11/02/2022	SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO LISTIN DIARIO, DESDE EL		49,162.50	395,603,769.59
KR-0093557	0297300	11/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTERO CREDITO"		56,500.00	395,547,269.59
KR-0093568	0297301	11/02/2022	ADQUISIC. DE LIMPIADOR DE CRISTALES PARA USO EN LA DIVISION		32,487.50	395,514,782.09
KR-0093571	0297302	11/02/2022	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA USO DE LA		104,721.84	395,410,060.25
KR-0093575	0297303	11/02/2022	ADQUISIC. DE CAMPANAS PARA USO DIDACTICO DE LA DIRECCION		163,850.00	395,246,210.25
KR-0093576	0297304	11/02/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		119,960.80	395,126,249.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093577	0297305	11/02/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL STOCK REGULAR DEL		13,721.36	395,112,528.09
KR-0093579	0297306	11/02/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA DE USO		19,906.00	395,092,622.09
KR-0093580	0297307	11/02/2022	ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO,		123,494.18	394,969,127.91
KR-0093581	0297308	11/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA "DIGO		158,200.00	394,810,927.91
KR-0093530	0297309	11/02/2022	PAGO (7/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	394,796,401.91
KR-0093533	0297310	11/02/2022	2DO.PAGO INICIAL DEL 10% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		16,245.28	394,780,156.63
KR-0093548	0297311	11/02/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE MEDICION PARA USO DEL DPTO. DE		4,710.69	394,775,445.94
NC-0008698		11/02/2022	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	394,760,445.94
NC-0008697		11/02/2022	VAICOS ACUMULADOS AL 15 DE FEBRERO DEL 22		23,610.00	394,736,835.94
PC-0004031		14/02/2022	VENTA DE MANUAL, PAGO DE CARNET Y VENTA PANADERIA Y R.	3,015.00		394,739,850.94
AK-0009668		14/02/2022	ROTO POR ACCIDENTE DEL PROVEEDOR, CK. 296958	28,487.05		394,768,337.99
PN-0002976		14/02/2022	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	4,600.00		394,772,937.99
AK-0009669		14/02/2022	ERROR EN EL NOMBRE, CK. 296793	10,717.00		394,783,654.99
NC-0008701		14/02/2022	PAGO DE NOMINA A CARLOS GUILLERMO FONDER PENA , QUIEN SE		45,000.00	394,738,654.99
NC-0008700		14/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022		28,200.00	394,710,454.99
NC-0008699		14/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		4,175.00	394,706,279.99
NC-0008702		14/02/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		1,648,108.38	393,058,171.61
AK-0009670		15/02/2022	ERROR EN FIRMA	1,235,000.00		394,293,171.61
PC-0004032		15/02/2022	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PANADERIA Y R.	1,735.00		394,294,906.61
AK-0009671		15/02/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 297342	15,525.06		394,310,431.67
KR-0093534	0297312	15/02/2022	SERVICIO DE RECABLEADO SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS		24,102.40	394,286,329.27
KR-0093617	0297313	15/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		230,793.00	394,055,536.27
KR-0093400	0297314	15/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		385,368.16	393,670,168.11
KR-0093431	0297315	15/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		68,041.14	393,602,126.97
KR-0093432	0297316	15/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		31,289.12	393,570,837.85
KR-0093447	0297317	15/02/2022	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE		71,595.03	393,499,242.82
KR-0093452	0297318	15/02/2022	ADQUISIC. DE SISTEMA DE CAMARA EN LA DIRECCION REGIONAL		124,927.15	393,374,315.67
KR-0093485	0297319	15/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES Y		7,820.04	393,366,495.63
KR-0093493	0297320	15/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.		329,016.85	393,037,478.78
KR-0093494	0297321	15/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES		1,048,640.00	391,988,838.78
KR-0093502	0297322	15/02/2022	2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		380,296.87	391,608,541.91
KR-0093517	0297323	15/02/2022	2DO. PAGO DE (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		354,759.03	391,253,782.88
KR-0093519	0297324	15/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		864,398.00	390,389,384.88
KR-0093531	0297325	15/02/2022	2DO.PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,235,000.00	389,154,384.88
KR-0093537	0297326	15/02/2022	3ER. PAGO DEL 60% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		70,396.17	389,083,988.71
KR-0093552	0297327	15/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		40,261.00	389,043,727.71
			3ER.Y ULTIMO PAGO DE 10% POR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093554	0297328	15/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO DE 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		54,328.12	388,989,399.59
KR-0093561	0297329	15/02/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,444,380.00	387,545,019.59
KR-0093562	0297330	15/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		442,092.00	387,102,927.59
KR-0093565	0297331	15/02/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.		335,174.59	386,767,753.00
KR-0093573	0297332	15/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "VERDADES AL		113,000.00	386,654,753.00
KR-0093582	0297333	15/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		82,170.00	386,572,583.00
KR-0093587	0297334	15/02/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		924,169.98	385,648,413.02
KR-0093589	0297335	15/02/2022	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		196,680.00	385,451,733.02
KR-0093590	0297336	15/02/2022	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, PARA USO EN LA DIVISION DE		43,561.50	385,408,171.52
KR-0093591	0297337	15/02/2022	COMPRA DE BAFLE PORTABLE, PARA USO EN LA DIRECCION DE		22,916.02	385,385,255.50
KR-0093592	0297338	15/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CRISTALIZADO DE PISOS DE LA ONA.,		13,988.00	385,371,267.50
KR-0093595	0297339	15/02/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA		117,484.97	385,253,782.53
KR-0093596	0297340	15/02/2022	IMPRESION DE BOLETIN EL ALIADO, PARA USO INSTITUCIONAL,		127,125.00	385,126,657.53
KR-0093588	0297341	15/02/2022	PAGO ESTIPENDIOS PARA PARTICIPANTES EN EL "TALLER DE		8,000.00	385,118,657.53
KR-0093602	0297342	15/02/2022	ADQUISIC. DE PINTURA Y ARTICULOS PARA USO EN LA DIRECCION		15,525.06	385,103,132.47
KR-0093603	0297343	15/02/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"		56,500.00	385,046,632.47
KR-0093605	0297344	15/02/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. ENERO 2022		1,800,120.00	383,246,512.47
KR-0093611	0297345	15/02/2022	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE ADSCRITA A		22,790.00	383,223,722.47
KR-0093612	0297346	15/02/2022	PAGO (7/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	383,209,196.47
KR-0093613	0297347	15/02/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL STOCK REGULAR DEL		13,721.36	383,195,475.11
KR-0093615	0297348	15/02/2022	ADQUISIC. DE GORROS NAVIDENOS, PARA USO EN ACTIVIDAD		11,951.19	383,183,523.92
KR-0093616	0297349	15/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		5,415.00	383,178,108.92
KR-0093618	0297350	15/02/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. ENERO/22,		434,562.08	382,743,546.84
NC-0008704		15/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		6,530.00	382,737,016.84
NC-0008703		15/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		11,640.00	382,725,376.84
NC-0008706		15/02/2022	DIETA PARA MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR		80,000.00	382,645,376.84
NC-0008705		15/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		33,655.00	382,611,721.84
PN-0002977		16/02/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS.	20,200.00		382,631,921.84
ND-0002341		16/02/2022	PARA REGISTRAR NOMINA DE FACILITADORES DE LA DGE	5,880.00		382,637,801.84
PC-0004033		16/02/2022	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PANADERIA Y R.	3,240.00		382,641,041.84
AK-0009676		16/02/2022	COMPROBANTE ERRONEO, CK. 297362	96,840.00		382,737,881.84
AK-0009672		16/02/2022	FACTURA VENCIDA, CK. 297252	84,750.00		382,822,631.84
KR-0093370	0297351	16/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		107,207.50	382,715,424.34
KR-0093467	0297352	16/02/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		359,100.00	382,356,324.34
KR-0093509	0297353	16/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES		134,561.16	382,221,763.18
KR-0093512	0297354	16/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		821,063.89	381,400,699.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093514	0297355	16/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		118,609.54	381,282,089.75
KR-0093516	0297356	16/02/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM.SEGUN CONV.		303,920.00	380,978,169.75
KR-0093558	0297357	16/02/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		153,605.50	380,824,564.25
KR-0093583	0297358	16/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES		206,340.00	380,618,224.25
KR-0093593	0297359	16/02/2022	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRITURADORA DE		5,164.80	380,613,059.45
KR-0093649	0297360	16/02/2022	2DO.PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,235,000.00	379,378,059.45
KR-0093624	0297361	16/02/2022	CHEQUEO MEDICO PARA LA SRA. ARISLEIDA ANTONIA TINEO COLON,		28,487.05	379,349,572.40
KR-0093631	0297362	16/02/2022	MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, CORRESP		96,840.00	379,252,732.40
KR-0093635	0297363	16/02/2022	ADQUISIC. DE EXHIBIDORES DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA		155,092.50	379,097,639.90
KR-0093636	0297364	16/02/2022	ADQUISIC. DE TONERS PARA USO EN LA DIRECCION DE TI Y COMUNIC		38,860.70	379,058,779.20
KR-0093638	0297365	16/02/2022	PAGO (2/3) SERVICIO DE CONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL		434,929.34	378,623,849.86
KR-0093639	0297366	16/02/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS AL		90,179.17	378,533,670.69
KR-0093642	0297367	16/02/2022	SERVICIO DESINFECCION CONTRA HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS EN		37,249.15	378,496,421.54
KR-0093647	0297368	16/02/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ARREGLOS NAVIDENOS.		21,055.85	378,475,365.69
KR-0093650	0297369	16/02/2022	ADQUISIC. DE PINTURA Y ARTICULOS PARA USO EN LA DIRECCION		15,525.06	378,459,840.63
KR-0093645	0297370	16/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA		95,762.71	378,364,077.92
KR-0093644	0297371	16/02/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		26,690.60	378,337,387.32
NC-0008708		16/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 16 DE FEBRERO DEL 2022		17,985.00	378,319,402.32
NC-0008710		16/02/2022	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE ENERO 2022		10,708,556.96	367,610,845.36
NC-0008707		16/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 16 DE FEBRERO DEL 2022		62,530.00	367,548,315.36
AK-0009673		17/02/2022	ERROR EN EL CONCEPTO, CK 297303	163,850.00		367,712,165.36
PE-0001523		17/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTES,	5,075.00		367,717,240.36
PE-0001522		17/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, DIETA DEL DIA 18/01/2022	2,100.00		367,719,340.36
PN-0002979		17/02/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	1,800.00		367,721,140.36
PC-0004034		17/02/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y R.	2,955.00		367,724,095.36
PE-0001524		17/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTES,	2,800.00		367,726,895.36
KR-0093489	0297372	17/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		383,800.00	367,343,095.36
KR-0093503	0297373	17/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		211,612.96	367,131,482.40
KR-0093507	0297374	17/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		216,742.50	366,914,739.90
KR-0093510	0297375	17/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		290,381.19	366,624,358.71
KR-0093511	0297376	17/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		107,515.87	366,516,842.84
KR-0093528	0297377	17/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		243,525.46	366,273,317.38
KR-0093585	0297378	17/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES		24,909.00	366,248,408.38
KR-0093586	0297379	17/02/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES		682,645.39	365,565,762.99
KR-0093594	0297380	17/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		63,113.25	365,502,649.74

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

Pag. : 10

Fecha: 09/03/2022

Hora : 09:18 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093598	0297381	17/02/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		916,120.62	364,586,529.12
KR-0093600	0297382	17/02/2022	6TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		162,169.56	364,424,359.56
KR-0093601	0297383	17/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		478,800.00	363,945,559.56
KR-0093604	0297384	17/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		113,774.23	363,831,785.33
KR-0093609	0297385	17/02/2022	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		106,159.27	363,725,626.06
KR-0093641	0297386	17/02/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		5,610,224.36	358,115,401.70
KR-0093685	0297387	17/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		84,750.00	358,030,651.70
KR-0093710	0297388	17/02/2022	PAGO TRANSPORTE A FACILITADORES, QUIENES PARTICIPARAN EN EL		72,500.00	357,958,151.70
NC-0008714		17/02/2022	HORAS EXTRAS A JACINTA ALVAREZ BAEZ CORRESPONDIENTE A		1,287.72	357,956,863.98
NC-0008711		17/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 17 DE FEBRERO DEL 2022		47,225.00	357,909,638.98
NC-0008712		17/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		35,000.00	357,874,638.98
NC-0008715		17/02/2022	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS ERNESTO FERNANDEZ DIAZ,		12,000.00	357,862,638.98
NC-0008716		17/02/2022	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS RAMON BRAVO MENA, A FAVOR		4,500.00	357,858,138.98
NC-0008717		17/02/2022	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS EMILIO ROSARIO, A FAVOR		18,000.00	357,840,138.98
NC-0008713		17/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		7,050.00	357,833,088.98
PC-0004036		18/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	1,750.00		357,834,838.98
PE-0001526		18/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO CK: 029783, UTILIZADO EN	1,553.00		357,836,391.98
PS-0000770		18/02/2022	DEVOLUCION DE DIETA	1,050.00		357,837,441.98
NC-0008722		18/02/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		226,000.00	357,611,441.98
NC-0008725		18/02/2022	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y ANGEL MANUEL		3,795.00	357,607,646.98
NC-0008720		18/02/2022	P/REG. TRASFERENCIA A LA CTA 030-001155-1, S/COM.		4,972,500.00	352,635,146.98
NC-0008721		18/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		81,045.00	352,554,101.98
NC-0008719		18/02/2022	REEMBOLSO ALSR. HUGO MANUEL SANTANA CHOFEER DE LA INST.		3,400.00	352,550,701.98
NC-0008723		18/02/2022	PAGO DE NOMINA A PELAGIO ROSARIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA		90,720.00	352,459,981.98
NC-0008724		18/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		24,060.00	352,435,921.98
PC-0004037		21/02/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,055.00		352,438,976.98
KR-0093357	0297389	21/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA DE TV "TELEOPINA"		38,000.00	352,400,976.98
KR-0093569	0297390	21/02/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM21,		67,353.03	352,333,623.95
KR-0093578	0297391	21/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		601,130.28	351,732,493.67
KR-0093606	0297392	21/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		73,859.15	351,658,634.52
KR-0093625	0297393	21/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		432,515.44	351,226,119.08
KR-0093633	0297394	21/02/2022	PAGO POR MANT. DE CHILLERS DE LA ONA, CORRESP. AL MES DE		66,566.74	351,159,552.34
KR-0093654	0297395	21/02/2022	SERVICIO DE PICADERAS Y CAMAREROS PARA ACTIVIDAD DEL		19,045.20	351,140,507.14
KR-0093655	0297396	21/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL		38,305.08	351,102,202.06
KR-0093656	0297397	21/02/2022	ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL		123,494.18	350,978,707.88
KR-0093657	0297398	21/02/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#136		11,017.50	350,967,690.38
KR-0093658	0297399	21/02/2022	ADQUISIC. DE MESA DE TRABAJO PARA		112,885.87	350,854,804.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093661	0297400	21/02/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. S/FACT #6424 D/F		63,557.35	350,791,247.16
KR-0093664	0297401	21/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		96,553.63	350,694,693.53
KR-0093665	0297402	21/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE		28,500.00	350,666,193.53
KR-0093666	0297403	21/02/2022	SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL DE VALORES INSTITUCIONALES		16,150.00	350,650,043.53
KR-0093667	0297404	21/02/2022	ALMUERZOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL,		92,383.15	350,557,660.38
KR-0093668	0297405	21/02/2022	ADQUISIC. DE (200) CUADERNOS CORPORATIVOS, S/FACT.#444		134,470.00	350,423,190.38
KR-0093673	0297406	21/02/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (26) CONTRATOS S/FACT.		24,700.00	350,398,490.38
KR-0093675	0297407	21/02/2022	HONORARIOS COMO ABOGADO NOTARIO POR LEGALIZAR (17) CONTRATOS		23,750.00	350,374,740.38
KR-0093677	0297408	21/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		24,966.00	350,349,774.38
KR-0093683	0297409	21/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		930,696.00	349,419,078.38
KR-0093684	0297410	21/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		141,645.00	349,277,433.38
KR-0093688	0297411	21/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO DE (10 FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES		78,531.75	349,198,901.63
KR-0093689	0297412	21/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "YO		56,500.00	349,142,401.63
KR-0093693	0297413	21/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22		45,200.00	349,097,201.63
KR-0093694	0297414	21/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		307,926.66	348,789,274.97
KR-0093696	0297415	21/02/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		15,000.75	348,774,274.22
KR-0093697	0297416	21/02/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO EN LA DIRECCION		74,515.02	348,699,759.20
KR-0093698	0297417	21/02/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN LA		26,672.63	348,673,086.57
KR-0093699	0297418	21/02/2022	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		8,136.00	348,664,950.57
KR-0093714	0297419	21/02/2022	ADQUISIC. DE CAMPANAS DE EXTRACCION DE HUMO Y GRASA EN ACERO		163,850.00	348,501,100.57
KR-0093701	0297420	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. DICIEMBRE 2021 S/FACTS. #8091,		2,031,143.21	346,469,957.36
KR-0093672	0297421	21/02/2022	ULTIMO PAGO SERVICIO DE CONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL		128,029.86	346,341,927.50
KR-0093674	0297422	21/02/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. A LOS MESES		72,580.00	346,269,347.50
NC-0008726		21/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		15,255.00	346,254,092.50
NC-0008727		21/02/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		613,462.50	345,640,630.00
NC-0008728		21/02/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		660,297.50	344,980,332.50
ND-0002343		22/02/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022	18,105,951.83		363,086,284.33
PC-0004038		22/02/2022	DEV. DE DIETA, VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOST	4,425.00		363,090,709.33
DP-0002684		22/02/2022	PERDIDA DE CARNET	250.00		363,090,959.33
DP-0002683		22/02/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO.378835	1,050.00		363,092,009.33
DP-0002682		22/02/2022	CAMBIO DEL PONCHE	150.00		363,092,159.33
PN-0002980		22/02/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PROCTOS DE CURSOS Y ACTI	4,400.00		363,096,559.33
NC-0008733		22/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 21 DE FEBRERO DEL 2022		41,620.00	363,054,939.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
NC-0008732		22/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		5,730.00	363,049,209.33
NC-0008731		22/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		8,340.00	363,040,869.33
NC-0008730		22/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS EN HORARIO NOCTURNO		4,000.00	363,036,869.33
NC-0008729		22/02/2022	COMPENSACION AL SR. NARCIZO CABRAL POR EJERCER LA		76,000.00	362,960,869.33
AK-0009678		23/02/2022	ERROR EN CUENTA	24,149.00		362,985,018.33
PC-0004039		23/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA Y VENTAS DE MANUALES	3,890.00		362,988,908.33
AK-0009679		23/02/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK.297445.-	10,222.00		362,999,130.33
AK-0009681		23/02/2022	ERROR DE IMPRESION	445,740.61		363,444,870.94
KR-0093336	0297423	23/02/2022	PAGO (9/12) POR MANT. DEL ASCENSOR ONA CORRESP. DIC./21,		4,736.77	363,440,134.17
KR-0093417	0297424	23/02/2022	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		284,059.02	363,156,075.15
KR-0093574	0297425	23/02/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		441,792.75	362,714,282.40
KR-0093621	0297426	23/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		291,241.18	362,423,041.22
KR-0093623	0297427	23/02/2022	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		92,215.17	362,330,826.05
KR-0093626	0297428	23/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		122,064.45	362,208,761.60
KR-0093629	0297429	23/02/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		131,568.25	362,077,193.35
KR-0093640	0297430	23/02/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		549,722.25	361,527,471.10
KR-0093646	0297431	23/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		379,892.58	361,147,578.52
KR-0093648	0297432	23/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		1,598,546.00	359,549,032.52
KR-0093660	0297433	23/02/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		241,142.06	359,307,890.46
KR-0093676	0297434	23/02/2022	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		198,363.47	359,109,526.99
KR-0093679	0297435	23/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		395,048.00	358,714,478.99
KR-0093680	0297436	23/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		612,892.50	358,101,586.49
KR-0093687	0297437	23/02/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		549,722.25	357,551,864.24
KR-0093691	0297438	23/02/2022	ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL,		123,494.18	357,428,370.06
KR-0093692	0297439	23/02/2022	SERVICIO DE COFECCION DE CUADERNOS CORPORATIVOS 2022,		134,470.00	357,293,900.06
KR-0093705	0297440	23/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		445,740.61	356,848,159.45
KR-0093709	0297441	23/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		1,697,260.50	355,150,898.95
KR-0093715	0297442	23/02/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		223,545.46	354,927,353.49
KR-0093716	0297443	23/02/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		163,590.50	354,763,762.99
KR-0093717	0297444	23/02/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		116,414.00	354,647,348.99
KR-0093718	0297445	23/02/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (3/12) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO		10,222.00	354,637,126.99
KR-0093720	0297446	23/02/2022	ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA COLABORADORES DE LA ONA Y		646,715.95	353,990,411.04
KR-0093721	0297447	23/02/2022	ADQUISIC. DE (100) UNIDADES DE EXHIBIDORES INFORMATIVOS,		81,925.00	353,908,486.04
KR-0093722	0297448	23/02/2022	ADQUIS. DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO EN LA DIRECCION		120,899.15	353,787,586.89
KR-0093723	0297449	23/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		33,898.31	353,753,688.58
KR-0093725	0297450	23/02/2022	ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE ASESOR DE PROYECTOS		114,541.06	353,639,147.52
KR-0093726	0297451	23/02/2022	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN REUNION DE LA		20,640.58	353,618,506.94

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

Pag. : 13

Fecha: 09/03/2022

Hora : 09:18 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093729	0297452	23/02/2022	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE		33,380.00	353,585,126.94
KR-0093734	0297453	23/02/2022	ALQUILER DE PLASMAS PARA USO EN EL ENCUENTRO INFOTEP-		32,280.00	353,552,846.94
KR-0093748	0297454	23/02/2022	2DO.PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21, SEGUN		32,347.23	353,520,499.71
KR-0093751	0297455	23/02/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,933.00	353,399,566.71
KR-0093752	0297456	23/02/2022	PAGO (6/24) POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	352,972,066.71
KR-0093753	0297457	23/02/2022	SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICA PARA REUNION DE CIERRE		32,280.00	352,939,786.71
KR-0093754	0297458	23/02/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LA ONA.,		445,762.40	352,494,024.31
KR-0093760	0297459	23/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIO DIGITAL "SOCIALES Y		19,000.00	352,475,024.31
KR-0093695	0297460	23/02/2022	ADQUSIC. DE LUCES NAVIDENAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES		58,231.24	352,416,793.07
KR-0093727	0297461	23/02/2022	ADQUISIC. DE TALADRO Y PINTURAS PARA EL INVENTARIO DE		66,085.85	352,350,707.22
KR-0093713	0297462	23/02/2022	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		109,397.25	352,241,309.97
KR-0093739	0297463	23/02/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		285,138.00	351,956,171.97
KR-0093707	0297464	23/02/2022	PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCION DEL DOCUMENTO "SUG. PARA		8,554.20	351,947,617.77
KR-0093728	0297465	23/02/2022	REEMBOLSO APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA		10,717.00	351,936,900.77
KR-0093733	0297466	23/02/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE		72,235.25	351,864,665.52
KR-0093770	0297467	23/02/2022	MANT. PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICA DE LA ONA., SEGUN		70,000.91	351,794,664.61
NC-0008742		23/02/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		40,456,130.90	311,338,533.71
NC-0008736		23/02/2022	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	311,314,384.71
NC-0008735		23/02/2022	SERVICIO COMO CAMARERO A JOE SHERIDIAN FRIAS NUNEZ EN		2,850.00	311,311,534.71
NC-0008734		23/02/2022	SERVICIO COMO CAMARERO A FRANCIS ENMANUEL RIVAS CASTILLO EN		2,850.00	311,308,684.71
NC-0008737		23/02/2022	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	311,284,535.71
NC-0008738		23/02/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		541,670.34	310,742,865.37
NC-0008741		23/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		28,145.00	310,714,720.37
NC-0008740		23/02/2022	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE		3,450.00	310,711,270.37
NC-0008739		23/02/2022	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		1,102,977.55	309,608,292.82
PC-0004040		24/02/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,680.00		309,610,972.82
PC-0004041		24/02/2022	DEV. DE CHEQUE	12,775.00		309,623,747.82
KR-0093404	0297468	24/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN CONV.		1,198,662.50	308,425,085.32
KR-0093610	0297469	24/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		362,805.00	308,062,280.32
KR-0093627	0297470	24/02/2022	2DO.PAGO DEL 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		355,387.09	307,706,893.23
KR-0093628	0297471	24/02/2022	3ER. Y PAGO ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/ CONV.		128,025.51	307,578,867.72
KR-0093630	0297472	24/02/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		61,512.50	307,517,355.22
KR-0093632	0297473	24/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		137,835.19	307,379,520.03
KR-0093643	0297474	24/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		78,531.75	307,300,988.28
KR-0093652	0297475	24/02/2022	3ER. PAGO Y ULTIMO POR IMPARTIR		471,514.14	306,829,474.14

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093653	0297476	24/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		184,376.85	306,645,097.29
KR-0093659	0297477	24/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,S/CONV.		154,458.56	306,490,638.73
KR-0093662	0297478	24/02/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		58,413.29	306,432,225.44
KR-0093669	0297479	24/02/2022	ADQUISIC. DE (100) CUADERNOS CORPORATIVOS, S/FACT.#445		67,235.00	306,364,990.44
KR-0093670	0297480	24/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		95,760.00	306,269,230.44
KR-0093681	0297481	24/02/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		130,176.73	306,139,053.71
KR-0093702	0297482	24/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		933,660.00	305,205,393.71
KR-0093708	0297483	24/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO DEL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,S/CONV.		357,013.89	304,848,379.82
KR-0093712	0297484	24/02/2022	2DO.PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		332,992.59	304,515,387.23
KR-0093724	0297485	24/02/2022	SERVICIO DE PUBLICACION DE DOS ESQUELAS, S/FACT.#6446 D/F		8,136.00	304,507,251.23
KR-0093737	0297486	24/02/2022	2DO PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21 SEGUN		671,018.25	303,836,232.98
KR-0093738	0297487	24/02/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		931,000.00	302,905,232.98
KR-0093740	0297488	24/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		1,480,290.00	301,424,942.98
KR-0093747	0297489	24/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		219,328.09	301,205,614.89
KR-0093750	0297490	24/02/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		1,078,851.54	300,126,763.35
KR-0093761	0297491	24/02/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		2,232,795.05	297,893,968.30
KR-0093771	0297492	24/02/2022	MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, CORRESP		96,840.00	297,797,128.30
KR-0093772	0297493	24/02/2022	SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESINFECCION EN LA		28,514.00	297,768,614.30
KR-0093773	0297494	24/02/2022	SERVICIO DE COLOCACION DE CERAMICA EN EL PRIMER NIVEL DE LA		147,713.28	297,620,901.02
KR-0093758	0297495	24/02/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA OFICINA SATELITE		2,632,950.47	294,987,950.55
KR-0093759	0297496	24/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"		40,254.24	294,947,696.31
NC-0008743		24/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 23 DE FEBRERO DEL 2022		47,105.00	294,900,591.31
NC-0008744		24/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 24 DE FEBRERO DEL 2022		10,035.00	294,890,556.31
NC-0008746		24/02/2022	PAGO DE NOMINA A ARACELIS RODRIGUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑO COMO		25,300.00	294,865,256.31
NC-0008747		24/02/2022	PAGO DE NOMINA A LUCIA DIAZ GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑO COMO		12,881.00	294,852,375.31
NC-0008748		24/02/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		81,316.21	294,771,059.10
NC-0008749		24/02/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		374,567.00	294,396,492.10
NC-0008752		24/02/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,139,299.31	293,257,192.79
NC-0008751		24/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		2,865.00	293,254,327.79
NC-0008750		24/02/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		767,750.86	292,486,576.93
NC-0008745		24/02/2022	NOMINA AL PERSONAL MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE		929,985.37	291,556,591.56
NC-0008755		24/02/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,596,856.30	287,959,735.26
NC-0008754		24/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		15,540.00	287,944,195.26
NC-0008753		24/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		7,730.00	287,936,465.26
PE-0001528		25/02/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET SEGUN IE-4601	100.00		287,936,565.26

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

Pag. : 15
Fecha: 09/03/2022
Hora : 09:18 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
PC-0004042		25/02/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,605.00		287,940,170.26
PE-0001527		25/02/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFFECTIVO, DIETA DEL DIA 17/02/2022	1,050.00		287,941,220.26
KR-0093782	0297497	25/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	287,869,970.26
KR-0093792	0297498	25/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		84,750.00	287,785,220.26
NC-0008756		25/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS EN HORARIO NOCTURNO		4,000.00	287,781,220.26
NC-0008758		25/02/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		32,650.00	287,748,570.26
NC-0008757		25/02/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022		36,255.00	287,712,315.26
ND-0002345		28/02/2022	PERDIDA DE CARNET Y PONCHE	235.00		287,712,550.26
PN-0002981		28/02/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETAS POR VIAJE	11,750.00		287,724,300.26
PC-0004043		28/02/2022	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,320.00		287,727,620.26
ND-0002346		28/02/2022	CAMBIO DE PONCHE	150.00		287,727,770.26
ND-0002350		28/02/2022	DEVOLUCION DIETA DE THEMIS PEREZ	1,770.00		287,729,540.26
ND-0002344		28/02/2022	INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO BANCO DE RESERVAS	562,500.00		288,292,040.26
AK-0009682		28/02/2022	DUPLICIDAD DE REGISTRO	119,712.62		288,411,752.88
ND-0002348		28/02/2022	DEVOLUCION PAGO DE DIETA	1,700.00		288,413,452.88
ND-0002349		28/02/2022	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD	1,771,389.30		290,184,842.18
DP-0002685		28/02/2022	PERDIDA DE CARNET Y PONCHE	235.00		290,185,077.18
DP-0002686		28/02/2022	DEVOLUCION PAGO DE DIETA	1,700.00		290,186,777.18
DP-0002687		28/02/2022	CAMBIO PONCHE	150.00		290,186,927.18
KR-0093809	0297499	28/02/2022	ADQUISIC. DE CAJA USB PARA DISCO DURO, CINTA DE ESCRIBIR Y		8,814.00	290,178,113.18
KR-0093637	0297500	28/02/2022	3ER.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		2,012,601.95	288,165,511.23
KR-0093682	0297501	28/02/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		68,842.28	288,096,668.95
KR-0093700	0297502	28/02/2022	3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		127,775.00	287,968,893.95
KR-0093741	0297503	28/02/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.		800,780.58	287,168,113.37
KR-0093742	0297504	28/02/2022	4TO Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		396,885.48	286,771,227.89
KR-0093743	0297505	28/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		306,493.75	286,464,734.14
KR-0093744	0297506	28/02/2022	2DO PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21 SEGUN		504,932.04	285,959,802.10
KR-0093745	0297507	28/02/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		672,600.00	285,287,202.10
KR-0093763	0297508	28/02/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		176,739.29	285,110,462.81
KR-0093764	0297509	28/02/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		903,032.00	284,207,430.81
KR-0093766	0297510	28/02/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		127,181.25	284,080,249.56
KR-0093774	0297511	28/02/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SINTESIS CON MICHAEL		71,822.04	284,008,427.52
KR-0093775	0297512	28/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA PROCESO		113,000.00	283,895,427.52
KR-0093776	0297513	28/02/2022	ADQUISIC. DE VASOS HIGIENICOS Y DE PAPEL, PARA STOCK REGULAR		74,806.00	283,820,621.52
KR-0093777	0297514	28/02/2022	ADQUISIC. DE CARRITO DE CARGA Y PULIDORA PARA EL INVENTARIO		35,789.36	283,784,832.16
KR-0093778	0297515	28/02/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANT. DE TECHO DEL ALMACEN NAC.		19,029.20	283,765,802.96
KR-0093779	0297516	28/02/2022	ADQUSIC. DE DISPENSADORES DE JABON Y PAPEL TOALLA, PARA		57,166.70	283,708,636.26
KR-0093781	0297517	28/02/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES		70,514.42	283,638,121.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
KR-0093783	0297518	28/02/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA ONA., Y LA DRO.,		435,449.57	283,202,672.27
KR-0093784	0297519	28/02/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN		76,732.75	283,125,939.52
KR-0093785	0297520	28/02/2022	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS BANOS DEL 1ER. NIVEL DE		147,035.40	282,978,904.12
KR-0093786	0297521	28/02/2022	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL Y OTROS EN		112,081.54	282,866,822.58
KR-0093787	0297522	28/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE PANEL		38,305.10	282,828,517.48
KR-0093788	0297523	28/02/2022	ADQUISIC. DE CUADROS DE PARED EN ACRILICOS, PARA USO		110,175.00	282,718,342.48
KR-0093789	0297524	28/02/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,867,913.78	278,850,428.70
KR-0093790	0297525	28/02/2022	PAGO (10/12) POR MANT. DEL ASCENSOR ONA CORRESP. ENERO		4,736.77	278,845,691.93
KR-0093791	0297526	28/02/2022	SUMINISTRO E INSTACION DE NEUMATICOS, PARA VEHICULO AL		55,249.68	278,790,442.25
KR-0093793	0297527	28/02/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		77,476.89	278,712,965.36
KR-0093794	0297528	28/02/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		34,000.00	278,678,965.36
KR-0093795	0297529	28/02/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,184,099.70	277,494,865.66
KR-0093796	0297530	28/02/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		16,005.00	277,478,860.66
KR-0093797	0297531	28/02/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL WEB TELENORD.		66,938.14	277,411,922.52
KR-0093800	0297532	28/02/2022	SERVICIO DE REPARACION DE CERCO ELECTRICO EN EL ALMACEN DE		14,902.60	277,397,019.92
KR-0093801	0297533	28/02/2022	ADQUISIC. DE CORTINAS DE AIRE PARA USO DE LA ONA., Y EQUIPOS		75,608.69	277,321,411.23
KR-0093802	0297534	28/02/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		472,017.00	276,849,394.23
KR-0093803	0297535	28/02/2022	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. UNIDAD DE		67,940.00	276,781,454.23
KR-0093804	0297536	28/02/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 22/12/21 AL		23,750.00	276,757,704.23
KR-0093805	0297537	28/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS Y DESINFECCION DE LA ONA.,		93,174.15	276,664,530.08
KR-0093806	0297538	28/02/2022	ADQUISIC. DE JABON LIQUIDO DE MANOS PARA DISPENSADOR		58,760.00	276,605,770.08
KR-0093807	0297539	28/02/2022	ADQUISIC. DE 450 UNIDADES DE INVITACIONES PARA ALMUERZO		4,633.00	276,601,137.08
KR-0093808	0297540	28/02/2022	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA DRO., S/FACT.#04		92,869.99	276,508,267.09
KR-0093810	0297541	28/02/2022	PAGO (10/12) SERV. FUMIGACION A LA ONA., ECI Y ALMACEN NAC.		24,367.50	276,483,899.59
KR-0093814	0297542	28/02/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		2,289.33	276,481,610.26
KR-0093815	0297543	28/02/2022	ADQUISIC. DE BEBIDA PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION, S/FACT		3,763.48	276,477,846.78
KR-0093816	0297544	28/02/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE		5,966.40	276,471,880.38
KR-0093817	0297545	28/02/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A MIEMBRO DE LA		3,820.94	276,468,059.44
KR-0093818	0297546	28/02/2022	ADQUISIC. DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA USO EN LA		49,765.97	276,418,293.47
KR-0093819	0297547	28/02/2022	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON PVC PARA		122,909.33	276,295,384.14
KR-0093820	0297548	28/02/2022	RENOVACION DE SERVICIO DE REPORTERIA PROFESIONAL (HAPPY OR		266,648.18	276,028,735.96
KR-0093821	0297549	28/02/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS Y ENVOLTURAS, PARA DIFERENTES		61,527.35	275,967,208.61
NC-0008763		28/02/2022	REEMBOLSO A DOMINGO ANTONIO PEREZ OSORIA, POR PAGO DE PRUEBA "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO"		7,300.00	275,959,908.61

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

Pag. : 17
Fecha: 09/03/2022
Hora : 09:18 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	138,012,269.44
NC-0008764		28/02/2022	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" RETENCION DESCONTADO A LOS		10,900.00	275,949,008.61
AP-0000358		28/02/2022	ERROR EN REGISTRO		1,700.00	275,947,308.61
NC-0008761		28/02/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		251,088.34	275,696,220.27
NC-0008760		28/02/2022	DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES		120,000.00	275,576,220.27
NC-0008762		28/02/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		16,097,555.97	259,478,664.30
NC-0008765		28/02/2022	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		40,000.00	259,438,664.30
AP-0000359		28/02/2022	ERRO EN REGISTRO		235.00	259,438,429.30
AP-0000360		28/02/2022	ERROR EN REGISTRO		150.00	259,438,279.30
NC-0008766		28/02/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A FEBRERO-2022		438,306.40	258,999,972.90
NC-0008759		28/02/2022	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION Y TAXI AL PERSONAL QUE		12,700.00	258,987,272.90
TOTAL DEBITO Y CREDITO					412,853,337.00	291,878,333.54


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería