



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155 Sub- Capítulo: 001 DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: OFICINA PRINCIPAL Número Cta.: 010-500149-0

Banco: RESERVAS po de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

441,834,153.25

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

602,742,724.90

TOTAL DISPONIBLE

1,044,576,878.15

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

651,400,683.56

1,133,036.15

TOTAL CONCILIADO

392,043,158.44

BALANCE EN BANCO

BANCO

501,690,733.02

MAS:

Depósitos en tránsito

2,434,200.52

TOTAL DISPONIBLE

504,124,933.54

MENOS:

Cheques en tránsito

112,081,775.10

TOTAL CONCILIADO

392,043,158.44

Rosa M. De Los Santos
Preparado por

Contador De Conciliación Bancarias
Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

Lucia Monegro
Revisado por

Departamento Contabil
Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

Perla Margarita Rijos
Autorizado por

ibencargada de Administración. Y Finanz
Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000050988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.82		704,560,696.50
01/12/2022	4524000050989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.26		704,560,551.24
01/12/2022	4524000050984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.86		704,560,401.38
01/12/2022	4524000050982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.95		704,560,250.43
01/12/2022	4524000050981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.89		704,559,969.54
01/12/2022	4524000050985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	480.31		704,559,489.23
01/12/2022	4524000050983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.21		704,558,889.02
01/12/2022	4524000050987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	666.90		704,558,222.12
01/12/2022	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,158.04		704,549,064.08
01/12/2022	4524000000029	NOMINA VIA NETBANKING	76,815.00		704,472,249.08
01/12/2022	70042284	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	2,257,870.04		702,214,379.04
01/12/2022	70042284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,386.81		702,210,992.23
01/12/2022	70042571	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	1,247,681.39		700,963,310.84
01/12/2022	70042571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,871.52		700,961,439.32
01/12/2022	70042335	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	665,255.60		700,296,183.72
01/12/2022	70042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	997.88		700,295,185.84
01/12/2022	70042734	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	951,636.76		699,343,549.08
01/12/2022	70042734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,427.46		699,342,121.62
01/12/2022	70043070	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	730,210.38		698,611,911.24
01/12/2022	70043070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,095.32		698,610,815.92
01/12/2022	70043472	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	303,483.05		698,307,332.87
01/12/2022	70043472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	455.22		698,306,877.65
01/12/2022	70043802	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	483,055.58		697,823,822.07
01/12/2022	70043802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	724.58		697,823,097.49
01/12/2022	914000010090	Depósito a cuenta corriente		35,400.00	697,858,497.49
01/12/2022	70760411	CR transferencia a cta cte		1,770.00	697,860,267.49
01/12/2022	300703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,135.00		697,838,132.49
01/12/2022	70049428	CR transferencia a cta cte		5,000,000.00	702,838,132.49
01/12/2022	945000020090	Depósito a cuenta corriente		21,828.00	702,859,960.49
01/12/2022	946000020093	Depósito a cuenta corriente		34,000.00	702,893,960.49
01/12/2022	300891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,908,432.19		677,985,528.30
01/12/2022	300890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,489,121.40		656,496,406.90
01/12/2022	1441000090410	Depósito a cuenta corriente		9,200.00	656,505,606.90
01/12/2022	300786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000,000.00		638,505,606.90
01/12/2022	300625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,750.00		638,481,856.90
01/12/2022	300591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,800.00		638,459,056.90
01/12/2022	300644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,596.00		638,436,460.90
01/12/2022	300821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,500.00		638,379,960.90
01/12/2022	300451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,777.76		638,295,183.14
01/12/2022	300641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,712.75		638,201,470.39

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	300701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,721.84		638,096,748.55
01/12/2022	300687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	155,277.50		637,941,471.05
01/12/2022	300566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	611,382.00		637,330,089.05
01/12/2022	300588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,500.00		637,320,589.05
01/12/2022	300720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	262,765.25		637,057,823.80
01/12/2022	300710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,592.23		636,943,231.57
01/12/2022	300712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,052.00		636,914,179.57
01/12/2022	300576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,715.25		636,821,464.32
01/12/2022	300604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	554,453.25		636,267,011.07
01/12/2022	300688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	728,667.20		635,538,343.87
01/12/2022	300725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	128,044.00		635,410,299.87
01/12/2022	300700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,783.71		635,374,516.16
01/12/2022	300759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,869.51		635,350,646.65
01/12/2022	300721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	304,760.00		635,045,886.65
01/12/2022	300545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,020.94		634,979,865.71
01/12/2022	300542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,553.40		634,969,312.31
01/12/2022	300775	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,420.00		634,920,892.31
02/12/2022	4524000030672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		634,920,878.06
02/12/2022	4524000030684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		634,920,862.23
02/12/2022	4524000030660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.20		634,920,829.03
02/12/2022	4524000030665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.89		634,920,795.14
02/12/2022	4524000030662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		634,920,760.94
02/12/2022	4524000030661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		634,920,725.31
02/12/2022	4524000030681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.80		634,920,689.51
02/12/2022	4524000030675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.58		634,920,645.93
02/12/2022	4524000030680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.68		634,920,592.25
02/12/2022	4524000030685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.63		634,920,519.62
02/12/2022	4524000030666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		634,920,434.87
02/12/2022	4524000030683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.03		634,920,335.84
02/12/2022	4524000030686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.22		634,920,220.62
02/12/2022	4524000030670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.17		634,920,093.45
02/12/2022	4524000030676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.07		634,919,954.38
02/12/2022	4524000030668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.57		634,919,813.81
02/12/2022	4524000030669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.08		634,919,656.73
02/12/2022	4524000030674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.89		634,919,484.84
02/12/2022	4524000030679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.07		634,919,292.77
02/12/2022	4524000030671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.92		634,919,059.85
02/12/2022	4524000030673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.15		634,918,665.70
02/12/2022	4524000030682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.14		634,918,208.56
02/12/2022	4524000030677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	831.68		634,917,376.88

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	4524000030667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	917.07		634,916,459.81
02/12/2022	4524000030678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,093.00		634,915,366.81
02/12/2022	4524000030659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27,000.00		634,888,366.81
02/12/2022	4524000030664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32,233.68		634,856,133.13
02/12/2022	4524000030663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37,362.65		634,818,770.48
02/12/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	15,010.00		634,803,760.48
02/12/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	10,630.00		634,793,130.48
02/12/2022	70047375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,534,503.93		630,258,626.55
02/12/2022	70047375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,801.76		630,251,824.79
02/12/2022	70049254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,354,184.65		628,897,640.14
02/12/2022	70049254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,031.28		628,895,608.86
02/12/2022	70046414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	318,202.01		628,577,406.85
02/12/2022	70046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	477.30		628,576,929.55
02/12/2022	70046914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,625.00		628,546,304.55
02/12/2022	70046914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.94		628,546,258.61
02/12/2022	70044529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,435.00		628,508,823.61
02/12/2022	70044529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.15		628,508,767.46
02/12/2022	70040640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		628,486,767.46
02/12/2022	70040640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		628,486,734.46
02/12/2022	70045148	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		628,464,734.46
02/12/2022	70045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		628,464,701.46
02/12/2022	300665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,501.10		628,460,200.36
02/12/2022	70367798	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	557,500.00		627,902,700.36
02/12/2022	70367799	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,345.00		627,899,355.36
02/12/2022	4524000000064	NOMINA VIA NETBANKING	1,544,708.00		626,354,647.36
02/12/2022	4524000001478	NOMINA VIA NETBANKING	106,625,288.45		519,729,358.91
02/12/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	856,430.00		518,872,928.91
02/12/2022	4524000000180	NOMINA VIA NETBANKING	4,158,778.52		514,714,150.39
02/12/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	916,792.00		513,797,358.39
02/12/2022	4524000000024	PAGOS SUPLIDORES		77,965.10	513,875,323.49
02/12/2022	300764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,221.00		513,862,102.49
02/12/2022	300704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,510.00		513,831,592.49
02/12/2022	300771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,643.14		513,771,949.35
02/12/2022	300715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,920.39		513,707,028.96
02/12/2022	300767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	126,780.35		513,580,248.61
02/12/2022	300776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,931.86		513,434,316.75
02/12/2022	300815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,292,016.34		509,142,300.41
02/12/2022	300814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,499,279.02		500,643,021.39
02/12/2022	300823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,583,393.21		492,059,628.18
02/12/2022	300730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,594.00		491,968,034.18

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	300697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,940.00		491,898,094.18
02/12/2022	300670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,650.14		491,812,444.04
02/12/2022	300768	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	141,752.62		491,670,691.42
02/12/2022	300705	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,102.95		491,656,588.47
02/12/2022	300765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,417.70		491,598,170.77
02/12/2022	300761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,989.00		491,592,181.77
02/12/2022	300772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,412.00		491,444,769.77
02/12/2022	300699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,989.45		491,429,780.32
05/12/2022	4524000041996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		491,429,773.57
05/12/2022	4524000042012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.98		491,429,764.59
05/12/2022	4524000042017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.95		491,429,748.64
05/12/2022	4524000042003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.83		491,429,728.81
05/12/2022	4524000042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		491,429,707.66
05/12/2022	4524000042014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.48		491,429,685.18
05/12/2022	4524000042016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		491,429,662.66
05/12/2022	4524000041999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.77		491,429,616.89
05/12/2022	4524000042011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.63		491,429,529.26
05/12/2022	4524000041997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.46		491,429,439.80
05/12/2022	4524000041998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.38		491,429,342.42
05/12/2022	4524000042007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.91		491,429,237.51
05/12/2022	4524000042008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.48		491,429,109.03
05/12/2022	4524000042006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.39		491,428,971.64
05/12/2022	4524000042005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.17		491,428,781.47
05/12/2022	4524000042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.63		491,428,568.84
05/12/2022	4524000042002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.90		491,428,349.94
05/12/2022	4524000042013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.12		491,428,128.82
05/12/2022	4524000042015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	836.25		491,427,292.57
05/12/2022	4524000042019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,284.65		491,426,007.92
05/12/2022	4524000042018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,375.19		491,424,632.73
05/12/2022	4524000042020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,317.06		491,422,315.67
05/12/2022	4524000042021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,238.17		491,416,077.50
05/12/2022	4524000042004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,438.02		491,409,639.48
05/12/2022	4524000042001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12,748.92		491,396,890.56
05/12/2022	4524000042000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12,875.09		491,384,015.47
05/12/2022	4524000042022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159,937.93		491,224,077.54
05/12/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	14,855.00		491,209,222.54
05/12/2022	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING	149,558.00		491,059,664.54
05/12/2022	70040897	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,750.00		491,053,914.54
05/12/2022	70040897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		491,053,905.91
05/12/2022	70041265	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		491,051,805.91

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2022	70041265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		491,051,802.76
05/12/2022	1038000090537	Depósito a cuenta corriente		17,349.00	491,069,151.76
05/12/2022	300718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,169.49		490,986,982.27
05/12/2022	70042040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000,000.00		485,986,982.27
05/12/2022	70042040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,500.00		485,979,482.27
05/12/2022	70049118	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,951.20		485,928,531.07
05/12/2022	70049118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.43		485,928,454.64
05/12/2022	300648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,265.00		485,920,189.64
05/12/2022	1600000080877	Depósito a cuenta corriente		135.00	485,920,324.64
05/12/2022	70047802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,576.27		485,895,748.37
05/12/2022	70047802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.86		485,895,711.51
05/12/2022	70043096	CR transferencia a cta cte		24,576.27	485,920,287.78
05/12/2022	300651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,741.23		485,885,546.55
05/12/2022	300679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	142,200.00		485,743,346.55
05/12/2022	300713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	508,500.00		485,234,846.55
05/12/2022	300659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,611.95		485,199,234.60
05/12/2022	300707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,588.05		485,189,646.55
05/12/2022	300671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,133.37		485,072,513.18
05/12/2022	300639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,456.56		484,975,056.62
05/12/2022	300722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,672.50		484,901,384.12
05/12/2022	300769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,797.50		484,883,586.62
05/12/2022	300763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,425.00		484,858,161.62
05/12/2022	300723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,790.50		484,740,371.12
05/12/2022	300690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,363.00		484,712,008.12
05/12/2022	300436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,579.87		484,697,428.25
06/12/2022	4524000061009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		484,697,415.85
06/12/2022	4524000061014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.38		484,697,401.47
06/12/2022	4524000061022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.87		484,697,379.60
06/12/2022	4524000061023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		484,697,357.32
06/12/2022	4524000061018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.70		484,697,330.62
06/12/2022	4524000061019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.14		484,697,292.48
06/12/2022	4524000061021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.54		484,697,249.94
06/12/2022	4524000061012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.11		484,697,197.83
06/12/2022	4524000061013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.42		484,697,144.41
06/12/2022	4524000061017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.51		484,697,033.90
06/12/2022	4524000061008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.25		484,696,910.65
06/12/2022	4524000061016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.18		484,696,764.47
06/12/2022	4524000061015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.70		484,696,588.77
06/12/2022	4524000061020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.69		484,696,412.08
06/12/2022	4524000061010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.30		484,696,198.78

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2022	4524000061024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.34		484,695,974.44
06/12/2022	4524000061011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	762.75		484,695,211.69
06/12/2022	918000020122	Depósito a cuenta corriente		4,336.00	484,699,547.69
06/12/2022	1048000190140	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	484,709,147.69
06/12/2022	70042284	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		484,689,147.69
06/12/2022	70042284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,689,117.69
06/12/2022	70044041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		484,669,117.69
06/12/2022	70044041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,669,087.69
06/12/2022	70041618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		484,649,087.69
06/12/2022	70041618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,649,057.69
06/12/2022	70049846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		484,629,057.69
06/12/2022	70049846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,629,027.69
06/12/2022	70045262	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		484,607,027.69
06/12/2022	70045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		484,606,994.69
06/12/2022	70049915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		484,584,994.69
06/12/2022	70049915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		484,584,961.69
06/12/2022	70047999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		484,562,961.69
06/12/2022	70047999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		484,562,928.69
06/12/2022	70041882	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		484,540,928.69
06/12/2022	70041882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		484,540,895.69
06/12/2022	70049104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		484,520,895.69
06/12/2022	70049104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,520,865.69
06/12/2022	70043639	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		484,498,865.69
06/12/2022	70043639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		484,498,832.69
06/12/2022	70045177	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		484,478,832.69
06/12/2022	70045177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,478,802.69
06/12/2022	70047083	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		484,458,802.69
06/12/2022	70047083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,458,772.69
06/12/2022	70049266	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		484,436,772.69
06/12/2022	70049266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		484,436,739.69
06/12/2022	70044933	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		484,416,739.69
06/12/2022	70044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,416,709.69
06/12/2022	70044590	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		484,396,709.69
06/12/2022	70044590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,396,679.69
06/12/2022	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	1,280,834.00		483,115,845.69
06/12/2022	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	4,566,848.12		478,548,997.57
06/12/2022	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	582,910.00		477,966,087.57
06/12/2022	70047934	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	18,000.00		477,948,087.57
06/12/2022	70047934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		477,948,060.57
06/12/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	12,630.00		477,935,430.57

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2022	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	97,795.00		477,837,635.57
06/12/2022	300743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,496.75		477,802,138.82
06/12/2022	300753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,666.67		477,735,472.15
06/12/2022	300819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,000.00		477,659,472.15
06/12/2022	300766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,513.00		477,568,959.15
06/12/2022	300724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,183.25		477,519,775.90
06/12/2022	300534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,082.00		477,320,693.90
06/12/2022	300731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,541.80		477,219,152.10
06/12/2022	300746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,786.35		477,198,365.75
06/12/2022	300424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,557.75		477,061,808.00
06/12/2022	300517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,882.25		476,860,925.75
06/12/2022	300448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,278.87		476,792,646.88
06/12/2022	300691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,102.00		476,786,544.88
07/12/2022	4524000031908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		476,786,535.73
07/12/2022	4524000031909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.95		476,786,516.78
07/12/2022	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.18		476,786,485.60
07/12/2022	4524000031897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.25		476,786,432.35
07/12/2022	4524000031901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.77		476,786,358.58
07/12/2022	4524000031899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.00		476,786,258.58
07/12/2022	4524000031907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.42		476,786,156.16
07/12/2022	4524000031898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.00		476,786,042.16
07/12/2022	4524000031900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.77		476,785,906.39
07/12/2022	4524000031910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.69		476,785,759.70
07/12/2022	4524000031903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.31		476,785,607.39
07/12/2022	4524000031905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.84		476,785,402.55
07/12/2022	4524000031902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.62		476,785,103.93
07/12/2022	4524000031906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.32		476,784,802.61
07/12/2022	4524000031912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	874.37		476,783,928.24
07/12/2022	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,921.25		476,782,006.99
07/12/2022	4524000031913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,850.27		476,775,156.72
07/12/2022	1004000080182	Depósito a cuenta corriente		235.00	476,775,391.72
07/12/2022	1005000080185	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	476,776,441.72
07/12/2022	1051200030176	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	476,781,441.72
07/12/2022	1116000050366	Depósito a cuenta corriente		8,257.00	476,789,698.72
07/12/2022	4524000030152	PAGOS ACH		20,000.00	476,809,698.72
07/12/2022	4524000000129	COBRO IMPUESTO .0015		30.00	476,809,728.72
07/12/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	51,520.00		476,758,208.72
07/12/2022	70047895	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		476,756,108.72
07/12/2022	70047895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		476,756,105.57
07/12/2022	70048317	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,350.00		476,754,755.57

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2022	70048317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		476,754,753.54
07/12/2022	70048808	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,800.00		476,751,953.54
07/12/2022	70048808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		476,751,949.34
07/12/2022	70045566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,300.00		476,738,649.34
07/12/2022	70045566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		476,738,629.39
07/12/2022	300706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,750.00		476,714,879.39
07/12/2022	300656	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,600.28		476,709,279.11
07/12/2022	300686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,690.00		476,642,589.11
07/12/2022	300882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,847.90		476,560,741.21
07/12/2022	300692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	87,923.18		476,472,818.03
07/12/2022	300778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		476,372,818.03
07/12/2022	300889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	568,405.90		475,804,412.13
07/12/2022	300796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	602,689.50		475,201,722.63
07/12/2022	300790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	698,776.00		474,502,946.63
07/12/2022	300663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,100.00		474,491,846.63
07/12/2022	300669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,800.00		474,469,046.63
07/12/2022	300880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,545.00		474,438,501.63
07/12/2022	300742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,208.28		474,363,293.35
07/12/2022	300760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	253,572.00		474,109,721.35
07/12/2022	300800	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	273,058.50		473,836,662.85
07/12/2022	300741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	641,376.66		473,195,286.19
07/12/2022	300794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	245,385.00		472,949,901.19
07/12/2022	300740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	663,266.25		472,286,634.94
07/12/2022	300858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	138,035.00		472,148,599.94
07/12/2022	300935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,119.14		472,044,480.80
07/12/2022	300551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,465,723.00		470,578,757.80
07/12/2022	300684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	243,729.62		470,335,028.18
07/12/2022	300677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	155,323.38		470,179,704.80
07/12/2022	300801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	762,375.00		469,417,329.80
07/12/2022	300727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	822,500.22		468,594,829.58
07/12/2022	300840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,860.00		468,569,969.58
08/12/2022	4524000023491	CR de cta cte-Ord Transf		337,500.00	468,907,469.58
08/12/2022	4524000023494	CR de cta cte-Ord Transf		337,500.00	469,244,969.58
08/12/2022	4524000020229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		469,244,961.18
08/12/2022	4524000020230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.65		469,244,944.53
08/12/2022	4524000020231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		469,244,910.33
08/12/2022	4524000020221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		469,244,874.70
08/12/2022	4524000020246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		469,244,837.41
08/12/2022	4524000020232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.82		469,244,791.59
08/12/2022	4524000020247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.28		469,244,714.31

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	4524000020222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.04		469,244,614.27
08/12/2022	4524000020233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.81		469,244,501.46
08/12/2022	4524000020225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.77		469,244,378.69
08/12/2022	4524000020223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.88		469,244,246.81
08/12/2022	4524000020226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		469,244,096.81
08/12/2022	4524000020240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.18		469,243,940.63
08/12/2022	4524000020239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.05		469,243,733.58
08/12/2022	4524000020243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.99		469,243,500.59
08/12/2022	4524000020242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.59		469,243,135.00
08/12/2022	4524000020237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.08		469,242,766.92
08/12/2022	4524000020234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	380.36		469,242,386.56
08/12/2022	4524000020235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	409.59		469,241,976.97
08/12/2022	4524000020228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.61		469,241,124.36
08/12/2022	4524000020227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	904.03		469,240,220.33
08/12/2022	4524000020236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	962.06		469,239,258.27
08/12/2022	4524000020238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	994.90		469,238,263.37
08/12/2022	4524000020224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,048.16		469,237,215.21
08/12/2022	4524000020244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,143.56		469,236,071.65
08/12/2022	4524000020245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,233.75		469,234,837.90
08/12/2022	4524000020241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,198.58		469,232,639.32
08/12/2022	925000080104	Depósito a cuenta corriente		5,707.00	469,238,346.32
08/12/2022	300835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,185.00		469,217,161.32
08/12/2022	999061731	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,153,891.52		466,063,269.80
08/12/2022	1402099900001		500.00		466,062,769.80
08/12/2022	300961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,305.08		466,014,464.72
08/12/2022	300694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,502.00		466,001,962.72
08/12/2022	300938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	384,681.60		465,617,281.12
08/12/2022	300748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,387.00		465,520,894.12
08/12/2022	300937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	248,049.75		465,272,844.37
08/12/2022	300936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,605.37		465,175,239.00
08/12/2022	300738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	297,540.00		464,877,699.00
08/12/2022	300682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	295,659.00		464,582,040.00
08/12/2022	300751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,097.69		464,567,942.31
08/12/2022	300804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,808.35		464,509,133.96
08/12/2022	300683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	315,153.00		464,193,980.96
08/12/2022	300774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,142.00		464,186,838.96
08/12/2022	300773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,767.79		464,177,071.17
08/12/2022	300529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,189.66		464,152,881.51
08/12/2022	300857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,250.00		464,124,631.51
08/12/2022	300881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,200.00		464,087,431.51

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	300779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,764.75		464,046,666.76
08/12/2022	300934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,923.71		463,970,743.05
08/12/2022	300864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	101,745.00		463,868,998.05
08/12/2022	300749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	203,490.00		463,665,508.05
08/12/2022	300792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	253,586.66		463,411,921.39
08/12/2022	300888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	263,610.00		463,148,311.39
08/12/2022	300793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	287,606.80		462,860,704.59
08/12/2022	300799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	331,309.34		462,529,395.25
08/12/2022	300791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	893,475.00		461,635,920.25
08/12/2022	300906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,336,975.03		457,298,945.22
08/12/2022	300696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,112.50		457,229,832.72
09/12/2022	4524000031643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.71		457,229,822.01
09/12/2022	4524000031622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.65		457,229,807.36
09/12/2022	4524000031633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		457,229,788.61
09/12/2022	4524000031640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		457,229,767.46
09/12/2022	4524000031616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.78		457,229,735.68
09/12/2022	4524000031623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.28		457,229,699.40
09/12/2022	4524000031625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.38		457,229,657.02
09/12/2022	4524000031626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.80		457,229,601.22
09/12/2022	4524000031624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.15		457,229,540.07
09/12/2022	4524000031617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.46		457,229,467.61
09/12/2022	4524000031641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.21		457,229,379.40
09/12/2022	4524000031644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.67		457,229,275.73
09/12/2022	4524000031619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.89		457,229,161.84
09/12/2022	4524000031635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.58		457,229,017.26
09/12/2022	4524000031637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.41		457,228,870.85
09/12/2022	4524000031620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.62		457,228,718.23
09/12/2022	4524000031621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	305.24		457,228,412.99
09/12/2022	4524000031636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.07		457,228,040.92
09/12/2022	4524000031627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	380.38		457,227,660.54
09/12/2022	4524000031631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.42		457,227,265.12
09/12/2022	4524000031628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	431.41		457,226,833.71
09/12/2022	4524000031639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	443.49		457,226,390.22
09/12/2022	4524000031638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	446.31		457,225,943.91
09/12/2022	4524000031642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	472.73		457,225,471.18
09/12/2022	4524000031632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	496.96		457,224,974.22
09/12/2022	4524000031634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	577.02		457,224,397.20
09/12/2022	4524000031629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,340.21		457,223,056.99
09/12/2022	4524000031618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,730.84		457,218,326.15
09/12/2022	4524000031630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,505.46		457,211,820.69

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	920000080061	Depósito a cuenta corriente		8,559.00	457,220,379.69
09/12/2022	300653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,750.00		457,196,629.69
09/12/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	35,800.00		457,160,829.69
09/12/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	27,370.00		457,133,459.69
09/12/2022	70047684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		457,073,459.69
09/12/2022	70047684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		457,073,369.69
09/12/2022	70045858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		457,013,369.69
09/12/2022	70045858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		457,013,279.69
09/12/2022	70040583	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		456,953,279.69
09/12/2022	70040583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		456,953,189.69
09/12/2022	70049222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,000.00		456,887,189.69
09/12/2022	70049222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,887,090.69
09/12/2022	70045251	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		456,827,090.69
09/12/2022	70045251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		456,827,000.69
09/12/2022	70045990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,000.00		456,761,000.69
09/12/2022	70045990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,760,901.69
09/12/2022	70046907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,000.00		456,694,901.69
09/12/2022	70046907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,694,802.69
09/12/2022	70044584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,000.00		456,628,802.69
09/12/2022	70044584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,628,703.69
09/12/2022	70048649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,000.00		456,562,703.69
09/12/2022	70048649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,562,604.69
09/12/2022	70042533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,000.00		456,496,604.69
09/12/2022	70042533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,496,505.69
09/12/2022	70048964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		456,436,505.69
09/12/2022	70048964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		456,436,415.69
09/12/2022	70047365	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	66,000.00		456,370,415.69
09/12/2022	70047365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,370,316.69
09/12/2022	70046358	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	60,000.00		456,310,316.69
09/12/2022	70046358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		456,310,226.69
09/12/2022	70046249	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	60,000.00		456,250,226.69
09/12/2022	70046249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		456,250,136.69
09/12/2022	70041909	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	66,000.00		456,184,136.69
09/12/2022	70041909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		456,184,037.69
09/12/2022	70049283	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	60,000.00		456,124,037.69
09/12/2022	70049283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		456,123,947.69
09/12/2022	70043043	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	60,000.00		456,063,947.69
09/12/2022	70043043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		456,063,857.69
09/12/2022	70044190	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,640.00		456,051,217.69
09/12/2022	70044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		456,051,198.73

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	70044664	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,880.00		456,042,318.73
09/12/2022	70044664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		456,042,305.41
09/12/2022	70045055	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,350.00		456,040,955.41
09/12/2022	70045055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		456,040,953.38
09/12/2022	70046029	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,800.00		456,038,153.38
09/12/2022	70046029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		456,038,149.18
09/12/2022	70046379	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,350.00		456,036,799.18
09/12/2022	70046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		456,036,797.15
09/12/2022	1329000060205	Depósito a cuenta corriente		150.00	456,036,947.15
09/12/2022	70042963	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		456,034,847.15
09/12/2022	70042963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		456,034,844.00
09/12/2022	70043265	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,350.00		456,033,494.00
09/12/2022	70043265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		456,033,491.97
09/12/2022	1332000060208	Depósito a cuenta corriente		14,900.00	456,048,391.97
09/12/2022	70045516	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,680.00		456,046,711.97
09/12/2022	70045516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		456,046,709.45
09/12/2022	70045940	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,080.00		456,045,629.45
09/12/2022	70045940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.62		456,045,627.83
09/12/2022	70046429	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		456,043,527.83
09/12/2022	70046429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		456,043,524.68
09/12/2022	70041111	CR transferencia a cta cte		59,107.89	456,102,632.57
09/12/2022	70040912	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000,000.00		455,102,632.57
09/12/2022	70040912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		455,101,132.57
09/12/2022	70045675	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000,000.00		453,101,132.57
09/12/2022	70045675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		453,098,132.57
09/12/2022	70042955	CR transferencia a cta cte		22,500.00	453,120,632.57
09/12/2022	70040592	CR transferencia a cta cte		3,000.00	453,123,632.57
09/12/2022	70044915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		453,108,632.57
09/12/2022	70044915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		453,108,610.07
09/12/2022	70042278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,790.00		453,085,820.07
09/12/2022	70042278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		453,085,785.88
09/12/2022	70044372	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	630.00		453,085,155.88
09/12/2022	70044372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.95		453,085,154.93
09/12/2022	70044688	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	405.00		453,084,749.93
09/12/2022	70044688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.61		453,084,749.32
09/12/2022	300571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,058.21		453,063,691.11
09/12/2022	300689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,849,473.84		450,214,217.27
09/12/2022	300693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,873.00		450,205,344.27
09/12/2022	300678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,748.00		450,180,596.27
09/12/2022	300797	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	666,900.00		449,513,696.27

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	300900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	545,826.11		448,967,870.16
09/12/2022	300434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,600.00		448,808,270.16
09/12/2022	300809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		448,758,270.16
09/12/2022	300841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,791.05		448,720,479.11
09/12/2022	300933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,576.00		448,612,903.11
09/12/2022	300939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,800.00		448,545,103.11
09/12/2022	300711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,032.40		448,529,070.71
09/12/2022	300755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,371.00		448,514,699.71
09/12/2022	300892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,000.00		448,476,699.71
09/12/2022	300508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,386.25		448,431,313.46
09/12/2022	300709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,859.12		448,385,454.34
09/12/2022	300681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,275.60		448,315,178.74
09/12/2022	300856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	99,788.00		448,215,390.74
09/12/2022	300825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	123,735.00		448,091,655.74
09/12/2022	300865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	215,840.00		447,875,815.74
09/12/2022	300925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	302,410.34		447,573,405.40
09/12/2022	300932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	337,896.00		447,235,509.40
09/12/2022	300886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	364,819.00		446,870,690.40
09/12/2022	300758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	618,191.56		446,252,498.84
09/12/2022	300816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,011,590.00		444,240,908.84
12/12/2022	4524000031398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.31		444,240,895.53
12/12/2022	4524000031385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.56		444,240,873.97
12/12/2022	4524000031407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.05		444,240,849.92
12/12/2022	4524000031396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.59		444,240,818.33
12/12/2022	4524000031382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		444,240,782.70
12/12/2022	4524000031399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.12		444,240,745.58
12/12/2022	4524000031408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.06		444,240,704.52
12/12/2022	4524000031409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.70		444,240,650.82
12/12/2022	4524000031404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.69		444,240,594.13
12/12/2022	4524000031391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		444,240,537.13
12/12/2022	4524000031390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.08		444,240,469.05
12/12/2022	4524000031386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.79		444,240,400.26
12/12/2022	4524000031403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		444,240,325.26
12/12/2022	4524000031406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.70		444,240,223.56
12/12/2022	4524000031383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.41		444,240,118.15
12/12/2022	4524000031389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.68		444,239,968.47
12/12/2022	4524000031405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.36		444,239,807.11
12/12/2022	4524000031384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.60		444,239,621.51
12/12/2022	4524000031402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.40		444,239,382.11
12/12/2022	4524000031387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	323.76		444,239,058.35

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	4524000031395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	453.62		444,238,604.73
12/12/2022	4524000031393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	506.84		444,238,097.89
12/12/2022	4524000031394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	547.23		444,237,550.66
12/12/2022	4524000031401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	818.74		444,236,731.92
12/12/2022	4524000031388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	927.29		444,235,804.63
12/12/2022	4524000031400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.35		444,234,804.28
12/12/2022	4524000031392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,017.39		444,231,786.89
12/12/2022	4524000031397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,274.21		444,227,512.68
12/12/2022	4524000000064	NOMINA VIA NETBANKING	560,767.49		443,666,745.19
12/12/2022	4524000000228	NOMINA VIA NETBANKING	5,217,806.27		438,448,938.92
12/12/2022	4524000001477	NOMINA VIA NETBANKING	42,259,146.58		396,189,792.34
12/12/2022	4524000002561	NOMINA VIA NETBANKING	19,600,270.00		376,589,522.34
12/12/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	21,220.00		376,568,302.34
12/12/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	365,074.74		376,203,227.60
12/12/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	406,684.62		375,796,542.98
12/12/2022	941000020478	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	375,806,042.98
12/12/2022	300879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,050.00		375,692,992.98
12/12/2022	1102000080220	Depósito a cuenta corriente		3,528.00	375,696,520.98
12/12/2022	300597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,800.00		375,673,720.98
12/12/2022	300900	CHEQUES DEVUELTOS		545,826.11	376,219,547.09
12/12/2022	300797	CHEQUES DEVUELTOS		666,900.00	376,886,447.09
12/12/2022	300834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,400.00		376,780,047.09
12/12/2022	300855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,555.00		376,678,492.09
12/12/2022	300997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,464,646.71		369,213,845.38
12/12/2022	301017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,309,133.33		347,904,712.05
12/12/2022	301051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,401.00		347,777,311.05
12/12/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	22,800.00		347,754,511.05
12/12/2022	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	133,220.00		347,621,291.05
12/12/2022	299817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	305,686.25		347,315,604.80
12/12/2022	300818	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,409,562.00		345,906,042.80
12/12/2022	300901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,286.25		345,820,756.55
12/12/2022	300837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,799.00		345,772,957.55
12/12/2022	300838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,487.60		345,767,469.95
12/12/2022	300884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,284.50		345,573,185.45
12/12/2022	300887	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	216,001.50		345,357,183.95
12/12/2022	300866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,382.62		345,225,801.33
12/12/2022	300859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,810.00		345,054,991.33
12/12/2022	300870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,908.50		344,893,082.83
12/12/2022	300875	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,221,846.15		343,671,236.68
12/12/2022	300739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,498.00		343,654,738.68

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	300754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,960.00		343,635,778.68
12/12/2022	300698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,596.25		343,579,182.43
12/12/2022	300853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	112,980.00		343,466,202.43
12/12/2022	300649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,000.00		343,346,202.43
12/12/2022	716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	134,500.00		343,211,702.43
12/12/2022	300842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	156,505.00		343,055,197.43
12/12/2022	300899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	177,148.40		342,878,049.03
12/12/2022	300995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	276,000.00		342,602,049.03
12/12/2022	300787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	410,471.25		342,191,577.78
12/12/2022	300685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	690,040.00		341,501,537.78
12/12/2022	300744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	773,656.06		340,727,881.72
12/12/2022	300788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	816,599.41		339,911,282.31
12/12/2022	300919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,138,345.12		336,772,937.19
12/12/2022	300996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,809,210.18		331,963,727.01
12/12/2022	300947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,996,904.83		320,966,822.18
13/12/2022	4524000026383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		320,966,813.95
13/12/2022	4524000026371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		320,966,789.20
13/12/2022	4524000026370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.44		320,966,760.76
13/12/2022	4524000026390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.83		320,966,728.93
13/12/2022	4524000026358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		320,966,694.73
13/12/2022	4524000026391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		320,966,660.53
13/12/2022	4524000026382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.70		320,966,588.83
13/12/2022	4524000026366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.89		320,966,503.94
13/12/2022	4524000026381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.93		320,966,376.01
13/12/2022	4524000026362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.33		320,966,223.68
13/12/2022	4524000026361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.60		320,966,064.08
13/12/2022	4524000026373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.47		320,965,894.61
13/12/2022	4524000026360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.58		320,965,725.03
13/12/2022	4524000026372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		320,965,545.03
13/12/2022	4524000026359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.10		320,965,353.93
13/12/2022	4524000026386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.07		320,965,156.86
13/12/2022	4524000026394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.83		320,964,957.03
13/12/2022	4524000026378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.75		320,964,755.28
13/12/2022	4524000026363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.76		320,964,520.52
13/12/2022	4524000026388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.86		320,964,277.66
13/12/2022	4524000026387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.22		320,964,021.44
13/12/2022	4524000026375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.72		320,963,755.72
13/12/2022	4524000026384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.43		320,963,464.29
13/12/2022	4524000026385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.00		320,963,140.29
13/12/2022	4524000026365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	414.00		320,962,726.29

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000026379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	458.53		320,962,267.76
13/12/2022	4524000026392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	547.61		320,961,720.15
13/12/2022	4524000026393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	610.03		320,961,110.12
13/12/2022	4524000026377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	615.71		320,960,494.41
13/12/2022	4524000026395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	841.15		320,959,653.26
13/12/2022	4524000026374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,035.06		320,958,618.20
13/12/2022	4524000026368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,160.48		320,957,457.72
13/12/2022	4524000026369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,224.90		320,956,232.82
13/12/2022	4524000026389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,832.77		320,954,400.05
13/12/2022	4524000026380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,114.34		320,952,285.71
13/12/2022	4524000026367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,707.52		320,947,578.19
13/12/2022	4524000026364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,213.82		320,940,364.37
13/12/2022	4524000026396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,826.71		320,932,537.66
13/12/2022	4524000026356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11,196.97		320,921,340.69
13/12/2022	4524000026376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16,495.36		320,904,845.33
13/12/2022	4524000026398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29,400.41		320,875,444.92
13/12/2022	4524000026357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31,963.70		320,843,481.22
13/12/2022	4524000026397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63,388.72		320,780,092.50
13/12/2022	914000080046	Depósito a cuenta corriente		15,044.00	320,795,136.50
13/12/2022	946500050040	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	320,796,636.50
13/12/2022	70042010	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		320,776,636.50
13/12/2022	70042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		320,776,606.50
13/12/2022	300995	CHEQUES DEVUELTOS		276,000.00	321,052,606.50
13/12/2022	46747	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	750,880.00		320,301,726.50
13/12/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	13,270.00		320,288,456.50
13/12/2022	70048219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,877,207.54		303,411,248.96
13/12/2022	70048219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25,315.81		303,385,933.15
13/12/2022	300808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		303,347,933.15
13/12/2022	300826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,406.65		303,221,526.50
13/12/2022	300849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		303,187,626.50
13/12/2022	300827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,832.81		303,090,793.69
13/12/2022	300833	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,242.31		303,026,551.38
13/12/2022	300500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,735.00		302,977,816.38
13/12/2022	300829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,232.00		302,889,584.38
13/12/2022	300872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,836.25		302,852,748.13
13/12/2022	300959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	411,468.75		302,441,279.38
13/12/2022	300817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,978.43		302,323,300.95
13/12/2022	300832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,240.80		302,317,060.15
13/12/2022	300737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,125.00		302,309,935.15
13/12/2022	300831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,831.95		302,281,103.20

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	300993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	281,559.94		301,999,543.26
13/12/2022	300994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	441,413.70		301,558,129.56
13/12/2022	300893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,512.59		301,460,616.97
13/12/2022	300874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,682.40		301,395,934.57
13/12/2022	300646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	896,182.50		300,499,752.07
13/12/2022	300813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,889.50		300,489,862.57
13/12/2022	300911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	115,260.00		300,374,602.57
13/12/2022	300850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,176.75		300,349,425.82
13/12/2022	300943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	337,250.00		300,012,175.82
13/12/2022	300811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,461.96		300,006,713.86
13/12/2022	300843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,690.00		299,992,023.86
13/12/2022	300752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,490.00		299,935,533.86
13/12/2022	300895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	78,120.00		299,857,413.86
13/12/2022	300878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	137,553.56		299,719,860.30
13/12/2022	300798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	239,590.00		299,480,270.30
13/12/2022	300898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	351,332.80		299,128,937.50
13/12/2022	300902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	597,576.60		298,531,360.90
13/12/2022	300883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,167,360.00		297,364,000.90
14/12/2022	4524000016354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.19		297,363,992.71
14/12/2022	4524000016368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.36		297,363,983.35
14/12/2022	4524000016369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.69		297,363,972.66
14/12/2022	4524000016376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.83		297,363,957.83
14/12/2022	4524000016380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.91		297,363,937.92
14/12/2022	4524000016352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.04		297,363,915.88
14/12/2022	4524000016378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.77		297,363,878.11
14/12/2022	4524000016370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.25		297,363,834.86
14/12/2022	4524000016360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		297,363,784.01
14/12/2022	4524000016365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.25		297,363,728.76
14/12/2022	4524000016349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		297,363,671.76
14/12/2022	4524000016363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.10		297,363,598.66
14/12/2022	4524000016355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.74		297,363,513.92
14/12/2022	4524000016362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.36		297,363,417.56
14/12/2022	4524000016374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.02		297,363,320.54
14/12/2022	4524000016353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.18		297,363,203.36
14/12/2022	4524000016364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.35		297,363,071.01
14/12/2022	4524000016361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.25		297,362,925.76
14/12/2022	4524000016373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.27		297,362,779.49
14/12/2022	4524000016377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.89		297,362,606.60
14/12/2022	4524000016367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.97		297,362,429.63
14/12/2022	4524000016359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.61		297,362,240.02

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000016350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.33		297,362,033.69
14/12/2022	4524000016356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.39		297,361,674.30
14/12/2022	4524000016371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.34		297,361,251.96
14/12/2022	4524000016379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	505.88		297,360,746.08
14/12/2022	4524000016358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	527.00		297,360,219.08
14/12/2022	4524000016366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	617.20		297,359,601.88
14/12/2022	4524000016372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	662.12		297,358,939.76
14/12/2022	4524000016357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	896.36		297,358,043.40
14/12/2022	4524000016375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,344.27		297,356,699.13
14/12/2022	4524000016351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,751.04		297,354,948.09
14/12/2022	904000040047	Depósito a cuenta corriente		27,785.00	297,382,733.09
14/12/2022	70040909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,800.00		297,362,933.09
14/12/2022	70040909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		297,362,903.39
14/12/2022	300907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,850.00		297,341,053.39
14/12/2022	1415000110477	Depósito a cuenta corriente		18,551.89	297,359,605.28
14/12/2022	1417000110481	Depósito a cuenta corriente		630.00	297,360,235.28
14/12/2022	1433000110185	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	297,361,285.28
14/12/2022	70045336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	237,500.00		297,123,785.28
14/12/2022	70045336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25		297,123,429.03
14/12/2022	1445000050316	Depósito a cuenta corriente		555.00	297,123,984.03
14/12/2022	70045206	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	356,250.00		296,767,734.03
14/12/2022	70045206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.38		296,767,199.65
14/12/2022	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	66,695.00		296,700,504.65
14/12/2022	70049353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	118,750.00		296,581,754.65
14/12/2022	70049353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.13		296,581,576.52
14/12/2022	70043868	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		296,580,526.52
14/12/2022	70043868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		296,580,524.94
14/12/2022	70044126	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,470.00		296,579,054.94
14/12/2022	70044126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		296,579,052.73
14/12/2022	70044665	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		296,576,952.73
14/12/2022	70044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		296,576,949.58
14/12/2022	300873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,279.00		296,528,670.58
14/12/2022	300596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,600.00		296,502,070.58
14/12/2022	300897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,182,750.00		295,319,320.58
14/12/2022	300404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,973.50		295,259,347.08
14/12/2022	300905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,994.48		295,168,352.60
14/12/2022	300839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,264.40		295,064,088.20
14/12/2022	300844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	120,107.42		294,943,980.78
14/12/2022	300830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,429.75		294,936,551.03
14/12/2022	300846	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	626,615.27		294,309,935.76

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	300904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	625,478.80		293,684,456.96
14/12/2022	300848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	234,460.40		293,449,996.56
14/12/2022	300824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,650.00		293,424,346.56
14/12/2022	300802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	399,560.56		293,024,786.00
14/12/2022	300851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,320.00		292,949,466.00
14/12/2022	300747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	873,439.50		292,076,026.50
14/12/2022	300917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	79,100.00		291,996,926.50
14/12/2022	300922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	87,416.80		291,909,509.70
14/12/2022	300952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	91,247.50		291,818,262.20
14/12/2022	300914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	134,470.00		291,683,792.20
14/12/2022	300960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	323,159.60		291,360,632.60
14/12/2022	301047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,251,055.31		287,109,577.29
15/12/2022	4524000020335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		287,109,566.15
15/12/2022	4524000020321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.78		287,109,533.37
15/12/2022	4524000020339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		287,109,494.89
15/12/2022	4524000020329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		287,109,454.99
15/12/2022	4524000020328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.42		287,109,382.57
15/12/2022	4524000020331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.96		287,109,292.61
15/12/2022	4524000020343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.04		287,109,192.57
15/12/2022	4524000020341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.98		287,109,079.59
15/12/2022	4524000020327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.65		287,108,960.94
15/12/2022	4524000020325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.13		287,108,829.81
15/12/2022	4524000020332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.49		287,108,693.32
15/12/2022	4524000020324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.87		287,108,556.45
15/12/2022	4524000020333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.40		287,108,400.05
15/12/2022	4524000020334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.16		287,108,219.89
15/12/2022	4524000020326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.71		287,108,018.18
15/12/2022	4524000020338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.69		287,107,666.49
15/12/2022	4524000020322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	484.74		287,107,181.75
15/12/2022	4524000020340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	599.34		287,106,582.41
15/12/2022	4524000020337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	938.22		287,105,644.19
15/12/2022	4524000020336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	939.92		287,104,704.27
15/12/2022	4524000020342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,310.16		287,103,394.11
15/12/2022	4524000020330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,774.13		287,101,619.98
15/12/2022	4524000020323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,376.58		287,095,243.40
15/12/2022	300477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,143.74		287,010,099.66
15/12/2022	300956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,411.75		286,959,687.91
15/12/2022	1136100010382	Depósito a cuenta corriente		1,310.00	286,960,997.91
15/12/2022	1137100010386	Depósito a cuenta corriente		135.00	286,961,132.91
15/12/2022	1138100010389	Depósito a cuenta corriente		235.00	286,961,367.91

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	1158000080211	Depósito a cuenta corriente		19,809.00	286,981,176.91
15/12/2022	1349000130340	Depósito a cuenta corriente		1,568.03	286,982,744.94
15/12/2022	1350000130343	Depósito a cuenta corriente		3,612.79	286,986,357.73
15/12/2022	1350000130346	Depósito a cuenta corriente		2,625.00	286,988,982.73
15/12/2022	301085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	427,500.00		286,561,482.73
15/12/2022	70043570	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		286,541,482.73
15/12/2022	70043570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,541,452.73
15/12/2022	70043791	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		286,521,452.73
15/12/2022	70043791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,521,422.73
15/12/2022	70046993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		286,499,422.73
15/12/2022	70046993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		286,499,389.73
15/12/2022	70046015	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		286,479,389.73
15/12/2022	70046015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,479,359.73
15/12/2022	70041376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		286,457,359.73
15/12/2022	70041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		286,457,326.73
15/12/2022	70046519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		286,435,326.73
15/12/2022	70046519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		286,435,293.73
15/12/2022	70042861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		286,413,293.73
15/12/2022	70042861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		286,413,260.73
15/12/2022	70040573	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		286,391,260.73
15/12/2022	70040573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		286,391,227.73
15/12/2022	70049270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		286,371,227.73
15/12/2022	70049270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,371,197.73
15/12/2022	70047094	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		286,349,197.73
15/12/2022	70047094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		286,349,164.73
15/12/2022	70044347	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		286,327,164.73
15/12/2022	70044347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		286,327,131.73
15/12/2022	70049512	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		286,307,131.73
15/12/2022	70049512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,307,101.73
15/12/2022	70047723	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		286,287,101.73
15/12/2022	70047723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,287,071.73
15/12/2022	70042390	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,000.00		286,267,071.73
15/12/2022	70042390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,267,041.73
15/12/2022	300845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,101.69		286,250,940.04
15/12/2022	300847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,825.45		286,239,114.59
15/12/2022	300929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	152,342.19		286,086,772.40
15/12/2022	300750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,800.00		286,006,972.40
15/12/2022	300403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,818.00		285,916,154.40
15/12/2022	300885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,854,020.00		284,062,134.40
15/12/2022	300916	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,791.10		284,059,343.30

Página	21 / 36
Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	704,560,777.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	300951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	646,360.00		283,412,983.30
15/12/2022	301016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,427.60		283,398,555.70
15/12/2022	300780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		283,373,555.70
15/12/2022	300928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,971.60		283,304,584.10
15/12/2022	300918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,811.55		283,231,772.55
15/12/2022	300645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,958.50		283,203,814.05
15/12/2022	299809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		283,003,814.05
15/12/2022	300930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,205.00		282,858,609.05
15/12/2022	300822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,520.00		282,837,089.05
15/12/2022	300963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,444.37		282,800,644.68
15/12/2022	300910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,736.39		282,754,908.29
15/12/2022	301014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,578.75		282,705,329.54
15/12/2022	300957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,700.00		282,642,629.54
15/12/2022	300958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,888.75		282,569,740.79
15/12/2022	300967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,043.63		282,473,697.16
15/12/2022	300871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,415.50		282,377,281.66
15/12/2022	300931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	97,801.50		282,279,480.16
15/12/2022	300954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	107,350.00		282,172,130.16
15/12/2022	300949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,491.60		282,057,638.56
15/12/2022	300977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	115,938.00		281,941,700.56
15/12/2022	300877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,484.74		281,812,215.82
15/12/2022	300909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	137,499.70		281,674,716.12
15/12/2022	300950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	137,499.70		281,537,216.42
15/12/2022	300876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,898.29		281,391,318.13
15/12/2022	300912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	159,991.00		281,231,327.13
15/12/2022	300972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	161,766.86		281,069,560.27
15/12/2022	300903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	859,797.50		280,209,762.77
16/12/2022	4524000031126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.19		280,209,758.58
16/12/2022	4524000031121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.74		280,209,740.84
16/12/2022	4524000031128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.64		280,209,719.20
16/12/2022	4524000031098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.15		280,209,695.05
16/12/2022	4524000031118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.28		280,209,662.77
16/12/2022	4524000031129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		280,209,625.27
16/12/2022	4524000031132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.94		280,209,583.33
16/12/2022	4524000031106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.67		280,209,528.66
16/12/2022	4524000031111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.60		280,209,460.06
16/12/2022	4524000031103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.37		280,209,385.69
16/12/2022	4524000031100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.62		280,209,310.07
16/12/2022	4524000031113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.05		280,209,216.02
16/12/2022	4524000031130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.46		280,209,112.56

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	4524000031131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.22		280,209,003.34
16/12/2022	4524000031107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.33		280,208,894.01
16/12/2022	4524000031123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.70		280,208,774.31
16/12/2022	4524000031099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.72		280,208,646.59
16/12/2022	4524000031124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.23		280,208,510.36
16/12/2022	4524000031117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.07		280,208,366.29
16/12/2022	4524000031116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.62		280,208,221.67
16/12/2022	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.70		280,208,074.97
16/12/2022	4524000031115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.03		280,207,913.94
16/12/2022	4524000031109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.74		280,207,742.20
16/12/2022	4524000031102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.91		280,207,568.29
16/12/2022	4524000031119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.23		280,207,374.06
16/12/2022	4524000031110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.25		280,207,167.81
16/12/2022	4524000031112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.25		280,206,961.56
16/12/2022	4524000031134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.81		280,206,743.75
16/12/2022	4524000031120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.85		280,206,524.90
16/12/2022	4524000031122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.51		280,206,296.39
16/12/2022	4524000031108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.99		280,206,056.40
16/12/2022	4524000031114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.65		280,205,813.75
16/12/2022	4524000031133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		280,205,513.75
16/12/2022	4524000031101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	641.25		280,204,872.50
16/12/2022	4524000031127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	969.54		280,203,902.96
16/12/2022	4524000031105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,289.70		280,202,613.26
16/12/2022	4524000031125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,781.03		280,199,832.23
16/12/2022	927000060074	Depósito a cuenta corriente		20,781.00	280,220,613.23
16/12/2022	70040061	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	520,790.00		279,699,823.23
16/12/2022	70040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	781.19		279,699,042.04
16/12/2022	70048353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,528,537.88		277,170,504.16
16/12/2022	70048353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,792.81		277,166,711.35
16/12/2022	70040659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		277,144,711.35
16/12/2022	70040659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		277,144,678.35
16/12/2022	70041662	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		277,122,678.35
16/12/2022	70041662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		277,122,645.35
16/12/2022	70041797	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		277,100,645.35
16/12/2022	70041797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		277,100,612.35
16/12/2022	70043787	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,190.00		277,099,422.35
16/12/2022	70043787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.79		277,099,420.56
16/12/2022	70044315	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	475.00		277,098,945.56
16/12/2022	70044315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.71		277,098,944.85
16/12/2022	70042443	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,800.00		277,096,144.85

Página	23 / 36
Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	704,560,777.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	70042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		277,096,140.65
16/12/2022	70042784	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,350.00		277,094,790.65
16/12/2022	70042784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		277,094,788.62
16/12/2022	70043404	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00		277,092,758.62
16/12/2022	70043404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		277,092,755.57
16/12/2022	70043869	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,080.00		277,091,675.57
16/12/2022	70043869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.62		277,091,673.95
16/12/2022	70043188	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,680.00		277,089,993.95
16/12/2022	70043188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		277,089,991.43
16/12/2022	70043519	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00		277,087,961.43
16/12/2022	70043519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		277,087,958.38
16/12/2022	70361548	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	340,200.00		276,747,758.38
16/12/2022	70361549	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,402.00		276,744,356.38
16/12/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	7,815.00		276,736,541.38
16/12/2022	70043221	CR transferencia a cta cte		98,349.22	276,834,890.60
16/12/2022	300733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		276,777,890.60
16/12/2022	70042770	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,160.00		276,771,730.60
16/12/2022	70042770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		276,771,721.36
16/12/2022	70043230	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,160.00		276,765,561.36
16/12/2022	70043230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		276,765,552.12
16/12/2022	70043760	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,160.00		276,759,392.12
16/12/2022	70043760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		276,759,382.88
16/12/2022	300971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,750.00		276,735,632.88
16/12/2022	70366264	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	2,796,171.84		273,939,461.04
16/12/2022	70366265	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,402.00		273,936,059.04
16/12/2022	70044291	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	69,200.00		273,866,859.04
16/12/2022	70044291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.80		273,866,755.24
16/12/2022	70044631	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		273,816,755.24
16/12/2022	70044631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		273,816,680.24
16/12/2022	70044988	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,000.00		273,756,680.24
16/12/2022	70044988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		273,756,590.24
16/12/2022	70045811	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	31,250.00		273,725,340.24
16/12/2022	70045811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.88		273,725,293.36
16/12/2022	70041965	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		273,525,293.36
16/12/2022	70041965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		273,524,993.36
16/12/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	18,140.00		273,506,853.36
16/12/2022	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	48,370.00		273,458,483.36
16/12/2022	4524000000029	NOMINA VIA NETBANKING	55,925.00		273,402,558.36
16/12/2022	70045141	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,000.00		273,380,558.36
16/12/2022	70045141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		273,380,525.36

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	70044303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		273,358,525.36
16/12/2022	70044303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		273,358,492.36
16/12/2022	70040462	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00		273,356,462.36
16/12/2022	70040462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		273,356,459.31
16/12/2022	70040752	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	405.00		273,356,054.31
16/12/2022	70040752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.61		273,356,053.70
16/12/2022	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	50,950.00		273,305,103.70
16/12/2022	300999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	409,361.34		272,895,742.36
16/12/2022	301094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,031.26		272,835,711.10
16/12/2022	301013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,202.05		272,819,509.05
16/12/2022	300962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,078.32		272,791,430.73
16/12/2022	300944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,480.00		272,716,950.73
16/12/2022	300976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,330.00		272,620,620.73
16/12/2022	300982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,790.03		272,574,830.70
16/12/2022	300988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,613.12		272,520,217.58
16/12/2022	300745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,262.50		272,435,955.08
16/12/2022	300968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	91,580.06		272,344,375.02
16/12/2022	300984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,700.00		272,243,675.02
16/12/2022	300987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,226.25		272,134,448.77
16/12/2022	300941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	115,634.00		272,018,814.77
16/12/2022	300978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	126,211.71		271,892,603.06
16/12/2022	300921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,000.00		271,742,603.06
16/12/2022	300795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	152,775.00		271,589,828.06
16/12/2022	300926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	345,904.50		271,243,923.56
16/12/2022	300969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	365,745.04		270,878,178.52
16/12/2022	300924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,078,359.00		269,799,819.52
19/12/2022	4524000031111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.72		269,799,807.80
19/12/2022	4524000031105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		269,799,783.50
19/12/2022	4524000031112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.21		269,799,756.29
19/12/2022	4524000031088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		269,799,720.66
19/12/2022	4524000031106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.12		269,799,678.54
19/12/2022	4524000031097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.69		269,799,609.85
19/12/2022	4524000031113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.56		269,799,537.29
19/12/2022	4524000031114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.43		269,799,460.86
19/12/2022	4524000031102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.92		269,799,378.94
19/12/2022	4524000031115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.89		269,799,295.05
19/12/2022	4524000031089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		269,799,209.55
19/12/2022	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.05		269,799,119.50
19/12/2022	4524000031107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.72		269,799,007.78
19/12/2022	4524000031090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.39		269,798,881.39

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	4524000031096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.37		269,798,744.02
19/12/2022	4524000031108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.50		269,798,599.52
19/12/2022	4524000031095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.05		269,798,448.47
19/12/2022	4524000031101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.84		269,798,284.63
19/12/2022	4524000031093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.45		269,798,111.18
19/12/2022	4524000031094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.32		269,797,921.86
19/12/2022	4524000031100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		269,797,696.86
19/12/2022	4524000031091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.16		269,797,467.70
19/12/2022	4524000031109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.30		269,796,957.40
19/12/2022	4524000031099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	518.86		269,796,438.54
19/12/2022	4524000031098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	548.62		269,795,889.92
19/12/2022	4524000031103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	614.04		269,795,275.88
19/12/2022	4524000031092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,617.54		269,793,658.34
19/12/2022	4524000031110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,194.26		269,789,464.08
19/12/2022	914000040071	Depósito a cuenta corriente		60,685.00	269,850,149.08
19/12/2022	938000020081	Depósito a cuenta corriente		20,463.00	269,870,612.08
19/12/2022	70049171	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,160.00		269,864,452.08
19/12/2022	70049171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		269,864,442.84
19/12/2022	4524000000074	NOMINA VIA NETBANKING	369,335.40		269,495,107.44
19/12/2022	4524000002143	NOMINA VIA NETBANKING	90,554,614.75		178,940,492.69
19/12/2022	301043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,008.75		178,915,483.94
19/12/2022	70046216	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		178,903,483.94
19/12/2022	70046216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		178,903,465.94
19/12/2022	70043797	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		178,898,965.94
19/12/2022	70043797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		178,898,959.19
19/12/2022	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	1,070,076.09		177,828,883.10
19/12/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	535,649.15		177,293,233.95
19/12/2022	4524000001474	NOMINA VIA NETBANKING	43,301,218.44		133,992,015.51
19/12/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	267,240.67		133,724,774.84
19/12/2022	4524000000231	NOMINA VIA NETBANKING	5,951,639.50		127,773,135.34
19/12/2022	4524000000070	NOMINA VIA NETBANKING	5,708,108.30		122,065,027.04
19/12/2022	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	1,489,990.60		120,575,036.44
19/12/2022	1634100100052	CR transferencia a cta cte		50,057,777.78	170,632,814.22
19/12/2022	1634100100055	CR transferencia a cta cte		50,057,777.78	220,690,592.00
19/12/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	34,505.00		220,656,087.00
19/12/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	29,030.00		220,627,057.00
19/12/2022	70044906	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		220,626,007.00
19/12/2022	70044906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		220,626,005.42
19/12/2022	70045224	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	675.00		220,625,330.42
19/12/2022	70045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		220,625,329.41

Página	26 / 36
Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	704,560,777.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	70042527	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	340.00		220,624,989.41
19/12/2022	70042527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		220,624,988.90
19/12/2022	70042823	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	340.00		220,624,648.90
19/12/2022	70042823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		220,624,648.39
19/12/2022	70043699	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	340.00		220,624,308.39
19/12/2022	70043699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		220,624,307.88
19/12/2022	70044149	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	340.00		220,623,967.88
19/12/2022	70044149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		220,623,967.37
19/12/2022	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	31,465.00		220,592,502.37
19/12/2022	301113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,250.00		220,521,252.37
19/12/2022	300812	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,800.00		220,467,452.37
19/12/2022	300923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	471,147.75		219,996,304.62
19/12/2022	300979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,864.00		219,991,440.62
19/12/2022	300908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,418.69		219,979,021.93
19/12/2022	300828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,797.40		219,963,224.53
19/12/2022	300964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,371.00		219,890,853.53
19/12/2022	301100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,612.00		219,797,241.53
19/12/2022	301038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,962.00		219,766,279.53
19/12/2022	301015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,660.00		219,728,619.53
19/12/2022	300980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	315,625.00		219,412,994.53
19/12/2022	300981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,000.00		219,370,994.53
19/12/2022	300955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,436.00		219,351,558.53
19/12/2022	300973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,887.00		219,321,671.53
19/12/2022	300975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,774.00		219,261,897.53
19/12/2022	300985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,134.75		219,199,762.78
19/12/2022	300953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	68,369.04		219,131,393.74
19/12/2022	300970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	73,408.87		219,057,984.87
19/12/2022	300868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	79,040.00		218,978,944.87
19/12/2022	301087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,750.00		218,894,194.87
19/12/2022	300986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	121,253.25		218,772,941.62
19/12/2022	301006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,269.50		218,648,672.12
19/12/2022	301009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	132,210.00		218,516,462.12
19/12/2022	300945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,462.12		218,375,000.00
19/12/2022	301097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	152,550.00		218,222,450.00
19/12/2022	300995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	276,000.00		217,946,450.00
19/12/2022	300927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	412,444.09		217,534,005.91
20/12/2022	4524000045765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.30		217,533,998.61
20/12/2022	4524000045766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.63		217,533,979.98
20/12/2022	4524000045767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.70		217,533,956.28
20/12/2022	4524000045755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.15		217,533,927.13

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000045746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.51		217,533,889.62
20/12/2022	4524000045775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.55		217,533,846.07
20/12/2022	4524000045759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.83		217,533,801.24
20/12/2022	4524000045770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.44		217,533,754.80
20/12/2022	4524000045778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.20		217,533,707.60
20/12/2022	4524000045776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.76		217,533,655.84
20/12/2022	4524000045771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.49		217,533,599.35
20/12/2022	4524000045773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		217,533,536.35
20/12/2022	4524000045763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.70		217,533,455.65
20/12/2022	4524000045758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.66		217,533,365.99
20/12/2022	4524000045751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.20		217,533,272.79
20/12/2022	4524000045761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.55		217,533,170.24
20/12/2022	4524000045762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		217,533,063.36
20/12/2022	4524000045768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.56		217,532,954.80
20/12/2022	4524000045757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.11		217,532,844.69
20/12/2022	4524000045750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.56		217,532,726.13
20/12/2022	4524000045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.13		217,532,599.00
20/12/2022	4524000045769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.42		217,532,458.58
20/12/2022	4524000045753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.88		217,532,276.70
20/12/2022	4524000045754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.40		217,532,090.30
20/12/2022	4524000045748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.32		217,531,891.98
20/12/2022	4524000045752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.19		217,531,679.79
20/12/2022	4524000045760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.83		217,531,450.96
20/12/2022	4524000045774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	400.86		217,531,050.10
20/12/2022	4524000045749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	414.00		217,530,636.10
20/12/2022	4524000045772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	473.44		217,530,162.66
20/12/2022	4524000045782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	554.00		217,529,608.66
20/12/2022	4524000045756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	618.67		217,528,989.99
20/12/2022	4524000045764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	706.72		217,528,283.27
20/12/2022	4524000045777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	803.47		217,527,479.80
20/12/2022	4524000045780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,605.11		217,525,874.69
20/12/2022	4524000045779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,234.99		217,523,639.70
20/12/2022	4524000045781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,562.16		217,515,077.54
20/12/2022	4524000045783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,927.46		217,506,150.08
20/12/2022	4524000045784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64,951.83		217,441,198.25
20/12/2022	4524000045785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135,831.92		217,305,366.33
20/12/2022	930000060060	Depósito a cuenta corriente		450.00	217,305,816.33
20/12/2022	959000020169	Depósito a cuenta corriente		24,607.00	217,330,423.33
20/12/2022	70049041	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,012.50		217,313,410.83
20/12/2022	70049041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.52		217,313,385.31

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	1049000010187	Depósito a cuenta corriente		235.00	217,313,620.31
20/12/2022	301135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,714,044.96		215,599,575.35
20/12/2022	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	833,344.65		214,766,230.70
20/12/2022	70044562	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	66,000.00		214,700,230.70
20/12/2022	70044562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		214,700,131.70
20/12/2022	4524000001436	PAGOS SUPLIDORES		18,105,951.87	232,806,083.57
20/12/2022	301022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,056.00		232,692,027.57
20/12/2022	301054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	578,502.50		232,113,525.07
20/12/2022	300965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	155,016.25		231,958,508.82
20/12/2022	299517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,147.82		231,879,361.00
20/12/2022	301026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	111,737.01		231,767,623.99
20/12/2022	300789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,813.33		231,648,810.66
20/12/2022	301121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,034,589.90		230,614,220.76
20/12/2022	300770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,945.75		230,569,275.01
20/12/2022	301037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	152,380.00		230,416,895.01
20/12/2022	301134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,059.00		230,401,836.01
20/12/2022	300992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,412.00		230,353,424.01
20/12/2022	300806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		230,303,424.01
20/12/2022	301045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		230,253,424.01
20/12/2022	300991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,063.00		230,187,361.01
21/12/2022	4524000025978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.59		230,187,338.42
21/12/2022	4524000025990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.42		230,187,271.00
21/12/2022	4524000025979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.62		230,187,198.38
21/12/2022	4524000025980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		230,187,123.38
21/12/2022	4524000025981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		230,187,048.38
21/12/2022	4524000025982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.09		230,186,949.29
21/12/2022	4524000025986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.72		230,186,830.57
21/12/2022	4524000025987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.61		230,186,662.96
21/12/2022	4524000025983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.08		230,186,491.88
21/12/2022	4524000025988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.22		230,186,313.66
21/12/2022	4524000025991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.57		230,186,085.09
21/12/2022	4524000025985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.52		230,185,852.57
21/12/2022	4524000025984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	867.75		230,184,984.82
21/12/2022	4524000025992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,250.02		230,183,734.80
21/12/2022	4524000025989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,551.88		230,182,182.92
21/12/2022	4524000025977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,571.07		230,179,611.85
21/12/2022	70047121	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	69,635.25		230,109,976.60
21/12/2022	70047121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.45		230,109,872.15
21/12/2022	1151000050213	Depósito a cuenta corriente		43,484.00	230,153,356.15
21/12/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	28,845.00		230,124,511.15

Página	29 / 36
Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	704,560,777.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	70047528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	118,750.00		230,005,761.15
21/12/2022	70047528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.13		230,005,583.02
21/12/2022	70048408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	83,600.00		229,921,983.02
21/12/2022	70048408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.40		229,921,857.62
21/12/2022	70042708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,559,723.76		225,362,133.86
21/12/2022	70042708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,839.59		225,355,294.27
21/12/2022	300789	CHEQUES DEVUELTOS		118,813.33	225,474,107.60
21/12/2022	301121	CHEQUES DEVUELTOS		1,034,589.90	226,508,697.50
21/12/2022	70042615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,397,861.67		225,110,835.83
21/12/2022	70042615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,096.79		225,108,739.04
21/12/2022	70040944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	318,703.26		224,790,035.78
21/12/2022	70040944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	478.05		224,789,557.73
21/12/2022	70041588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	237,500.00		224,552,057.73
21/12/2022	70041588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25		224,551,701.48
21/12/2022	70045600	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		224,551,601.48
21/12/2022	70045841	Transf LBTR DB CTA CTE	23,238.02		224,528,363.46
21/12/2022	70045841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.86		224,528,328.60
21/12/2022	301077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,180.00		224,469,148.60
21/12/2022	301142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,977,524.51		179,491,624.09
21/12/2022	301103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,411.94		179,419,212.15
21/12/2022	301128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,464.40		179,368,747.75
21/12/2022	300852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,871.00		179,362,876.75
21/12/2022	300756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,200.00		179,313,676.75
21/12/2022	300757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,053.00		179,254,623.75
21/12/2022	301112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,000.00		179,179,623.75
21/12/2022	301018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	121,039.50		179,058,584.25
21/12/2022	301034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	155,318.50		178,903,265.75
21/12/2022	301140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	185,159.75		178,718,106.00
21/12/2022	301139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	206,962.25		178,511,143.75
21/12/2022	3010056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	230,647.81		178,280,495.94
21/12/2022	301141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	495,826.11		177,784,669.83
21/12/2022	301136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,573,602.34		173,211,067.49
21/12/2022	301138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,400,809.08		163,810,258.41
22/12/2022	4524000030254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		163,810,249.60
22/12/2022	4524000030270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.27		163,810,206.33
22/12/2022	4524000030256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.80		163,810,132.53
22/12/2022	4524000030269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.70		163,810,056.83
22/12/2022	4524000030255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.58		163,809,968.25
22/12/2022	4524000030266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.77		163,809,879.48
22/12/2022	4524000030268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.62		163,809,770.86

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	4524000030257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		163,809,658.36
22/12/2022	4524000030258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.56		163,809,476.80
22/12/2022	4524000030259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.98		163,809,243.82
22/12/2022	4524000030263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.74		163,808,966.08
22/12/2022	4524000030262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.44		163,808,655.64
22/12/2022	4524000030260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.97		163,808,309.67
22/12/2022	4524000030261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	743.74		163,807,565.93
22/12/2022	4524000030264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,860.40		163,800,705.53
22/12/2022	4524000030265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14,101.21		163,786,604.32
22/12/2022	4524000030267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67,466.29		163,719,138.03
22/12/2022	301137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,777.00		163,621,361.03
22/12/2022	70041895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,657.87		163,564,703.16
22/12/2022	70041895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.99		163,564,618.17
22/12/2022	70049789	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	917,333.92		162,647,284.25
22/12/2022	70049789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,376.00		162,645,908.25
22/12/2022	70045882	CR transferencia a cta cte		3,000.00	162,648,908.25
22/12/2022	70045565	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		162,638,908.25
22/12/2022	70045565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		162,638,893.25
22/12/2022	70045957	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		162,628,893.25
22/12/2022	70045957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		162,628,878.25
22/12/2022	70366760	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	20,130.00		162,608,748.25
22/12/2022	70366761	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,660.00		162,605,088.25
22/12/2022	70042919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000,000.00		156,605,088.25
22/12/2022	2146902	NOTA CREDITO CTA CTE		230,647.81	156,835,736.06
22/12/2022	301056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	230,647.81		156,605,088.25
22/12/2022	300920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,150.00		156,588,938.25
22/12/2022	300915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,600.00		156,566,338.25
22/12/2022	301040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	102,909.10		156,463,429.15
22/12/2022	301095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,470.16		156,370,958.99
22/12/2022	300789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,813.33		156,252,145.66
22/12/2022	301049	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,399.30		156,170,746.36
22/12/2022	300708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,634.00		156,146,112.36
22/12/2022	300638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,994.85		156,136,117.51
22/12/2022	301080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,209.26		156,119,908.25
22/12/2022	301020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,394.95		156,104,513.30
22/12/2022	301005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,470.00		156,062,043.30
22/12/2022	301088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,768.40		156,007,274.90
22/12/2022	300966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,940.00		155,922,334.90
22/12/2022	300869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,150.00		155,811,184.90
22/12/2022	301007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	152,570.00		155,658,614.90

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	300896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	977,299.20		154,681,315.70
23/12/2022	4524000031707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.99		154,681,300.71
23/12/2022	4524000031709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.09		154,681,277.62
23/12/2022	4524000031700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		154,681,253.39
23/12/2022	4524000031708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.31		154,681,229.08
23/12/2022	4524000031710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.20		154,681,198.88
23/12/2022	4524000031701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		154,681,164.98
23/12/2022	4524000031706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.95		154,681,128.03
23/12/2022	4524000031694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.71		154,681,064.32
23/12/2022	4524000031698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.15		154,680,982.17
23/12/2022	4524000031705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.10		154,680,860.07
23/12/2022	4524000031695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.41		154,680,732.66
23/12/2022	4524000031703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.71		154,680,593.95
23/12/2022	4524000031692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.67		154,680,447.28
23/12/2022	4524000031702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.36		154,680,292.92
23/12/2022	4524000031696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.73		154,680,126.19
23/12/2022	4524000031704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.22		154,679,947.97
23/12/2022	4524000031693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.86		154,679,719.11
23/12/2022	4524000031699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.97		154,679,373.14
23/12/2022	4524000031697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,465.95		154,677,907.19
23/12/2022	301036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,954.25		154,596,952.94
23/12/2022	301031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,231.80		154,593,721.14
23/12/2022	300807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,000.00		154,574,721.14
23/12/2022	300946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,061.87		154,499,659.27
23/12/2022	301093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	381,324.54		154,118,334.73
23/12/2022	301010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,996.00		154,085,338.73
23/12/2022	301070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,574.75		154,002,763.98
26/12/2022	4524000066914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		154,002,759.13
26/12/2022	4524000066915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		154,002,730.63
26/12/2022	4524000066916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.49		154,002,681.14
26/12/2022	4524000066911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.59		154,002,568.55
26/12/2022	4524000066913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.43		154,002,447.12
26/12/2022	4524000066917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.86		154,002,323.26
26/12/2022	4524000066912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	571.99		154,001,751.27
26/12/2022	301010	CHEQUES DEVUELTOS		32,996.00	154,034,747.27
26/12/2022	70367831	CR transferencia a cta cte		4,707,546.54	158,742,293.81
26/12/2022	4524000000008	PAGOS SUPLIDORES		81,635,098.14	240,377,391.95
26/12/2022	4524000000018	PAGOS SUPLIDORES		81,635,098.14	322,012,490.09
26/12/2022	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES		81,635,098.14	403,647,588.23
26/12/2022	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES		81,635,098.14	485,282,686.37

Página	32 / 36
Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	704,560,777.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES		81,635,098.12	566,917,784.49
26/12/2022	301083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,900.00		566,890,884.49
26/12/2022	301078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,073.98		566,887,810.51
27/12/2022	4524000050096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.61		566,887,805.90
27/12/2022	4524000050097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.35		566,887,765.55
27/12/2022	1200100010355	Depósito a cuenta corriente		870.00	566,888,635.55
27/12/2022	1204100010358	Depósito a cuenta corriente		13,329.00	566,901,964.55
27/12/2022	70044522	PAGO DESDE CTA. CTE.	940,703.65		565,961,260.90
27/12/2022	70044522	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		565,961,210.90
27/12/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	23,275.00		565,937,935.90
27/12/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	36,110.00		565,901,825.90
27/12/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	48,745.00		565,853,080.90
27/12/2022	70046735	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		565,852,980.90
27/12/2022	70046861	Transf LBTR DB CTA CTE	998.88		565,851,982.02
27/12/2022	70046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		565,851,980.52
27/12/2022	70045777	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		565,851,880.52
27/12/2022	70045941	Transf LBTR DB CTA CTE	15,836.23		565,836,044.29
27/12/2022	70045941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.75		565,836,020.54
27/12/2022	70043212	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		565,791,020.54
27/12/2022	70043212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		565,790,953.04
27/12/2022	70042189	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		565,788,853.04
27/12/2022	70042189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		565,788,849.89
27/12/2022	70043149	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,350.00		565,787,499.89
27/12/2022	70043149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		565,787,497.86
27/12/2022	70043521	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,700.00		565,784,797.86
27/12/2022	70043521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		565,784,793.81
27/12/2022	4524000000050	NOMINA VIA NETBANKING	52,710.00		565,732,083.81
27/12/2022	300998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	381,161.37		565,350,922.44
27/12/2022	301063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	524,628.00		564,826,294.44
27/12/2022	301090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	302,480.00		564,523,814.44
27/12/2022	301055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	402,847.50		564,120,966.94
27/12/2022	301058	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	297,757.55		563,823,209.39
27/12/2022	301001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	689,813.21		563,133,396.18
27/12/2022	301118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	240,354.75		562,893,041.43
27/12/2022	301106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,207.75		562,787,833.68
27/12/2022	301068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	288,281.77		562,499,551.91
27/12/2022	301098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	483,981.20		562,015,570.71
27/12/2022	301027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,113.41		561,905,457.30
27/12/2022	300983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	201,400.00		561,704,057.30
27/12/2022	301107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	207,731.75		561,496,325.55

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	299802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	242,668.00		561,253,657.55
28/12/2022	4524000026098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.91		561,253,622.64
28/12/2022	4524000026100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.17		561,253,568.47
28/12/2022	4524000026099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.12		561,253,495.35
28/12/2022	4524000026101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.07		561,253,416.28
28/12/2022	4524000026094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.81		561,253,258.47
28/12/2022	4524000026097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.17		561,253,093.30
28/12/2022	4524000026085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.10		561,252,791.20
28/12/2022	4524000026086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.60		561,252,479.60
28/12/2022	4524000026093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.53		561,252,119.07
28/12/2022	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.00		561,251,755.07
28/12/2022	4524000026095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	432.42		561,251,322.65
28/12/2022	4524000026091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	446.64		561,250,876.01
28/12/2022	4524000026089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	453.72		561,250,422.29
28/12/2022	4524000026087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	571.74		561,249,850.55
28/12/2022	4524000026090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	604.27		561,249,246.28
28/12/2022	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	725.97		561,248,520.31
28/12/2022	4524000026088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	786.94		561,247,733.37
28/12/2022	4524000026092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,034.72		561,246,698.65
28/12/2022	70362634	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	143,500.00		561,103,198.65
28/12/2022	70362635	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,444.00		561,099,754.65
28/12/2022	70364881	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	665,840.00		560,433,914.65
28/12/2022	70364882	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,444.00		560,430,470.65
28/12/2022	70366669	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	287,000.00		560,143,470.65
28/12/2022	70366670	COMISION TRANSF. EXTERIOR	3,444.00		560,140,026.65
28/12/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	17,750.00		560,122,276.65
28/12/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	18,910.00		560,103,366.65
28/12/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	23,795.00		560,079,571.65
28/12/2022	70041738	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	492,524.00		559,587,047.65
28/12/2022	70041738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	738.79		559,586,308.86
28/12/2022	70048572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,156,919.69		557,429,389.17
28/12/2022	70048572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,235.38		557,426,153.79
28/12/2022	70040318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,035,808.81		556,390,344.98
28/12/2022	70040318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,553.71		556,388,791.27
28/12/2022	70049113	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,850.00		556,386,941.27
28/12/2022	70049113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		556,386,938.49
28/12/2022	70049406	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,850.00		556,385,088.49
28/12/2022	70049406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		556,385,085.71
28/12/2022	70047564	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,768,252.01		553,616,833.70
28/12/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	17,400.00		553,599,433.70

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	70040235	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,054,371.75		552,545,061.95
28/12/2022	70040235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,581.56		552,543,480.39
28/12/2022	300735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,502.52		552,405,977.87
28/12/2022	301062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,775.00		552,316,202.87
28/12/2022	301030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,868.55		552,211,334.32
28/12/2022	301064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	126,560.00		552,084,774.32
28/12/2022	301109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	661,988.50		551,422,785.82
28/12/2022	301012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	674,025.00		550,748,760.82
28/12/2022	300854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,025,163.56		549,723,597.26
28/12/2022	301130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,995,540.00		547,728,057.26
29/12/2022	4524000032905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		547,728,031.16
29/12/2022	4524000032906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.63		547,728,004.53
29/12/2022	4524000032907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.37		547,727,976.16
29/12/2022	4524000032904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.69		547,727,940.47
29/12/2022	4524000032896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.66		547,727,805.81
29/12/2022	4524000032899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.30		547,727,648.51
29/12/2022	4524000032897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.84		547,727,458.67
29/12/2022	4524000032900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.25		547,727,252.42
29/12/2022	4524000032901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.25		547,727,037.17
29/12/2022	4524000032903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.50		547,726,606.67
29/12/2022	4524000032898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	992.98		547,725,613.69
29/12/2022	4524000032902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	998.76		547,724,614.93
29/12/2022	4524000032895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,011.04		547,723,603.89
29/12/2022	4524000032893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,537.75		547,722,066.14
29/12/2022	4524000032894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,993.31		547,719,072.83
29/12/2022	4524000011491	PAGOS ACH CTA CTE		176,450.07	547,895,522.90
29/12/2022	70043028	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	47,430.34		547,848,092.56
29/12/2022	70043028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.15		547,848,021.41
29/12/2022	70043290	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,227.00		547,819,794.41
29/12/2022	70043290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		547,819,752.07
29/12/2022	70044009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,227.00		547,791,525.07
29/12/2022	70044009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		547,791,482.73
29/12/2022	70044280	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	32,461.05		547,759,021.68
29/12/2022	70044280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.69		547,758,972.99
29/12/2022	70044566	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	66,741.98		547,692,231.01
29/12/2022	70044566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.11		547,692,130.90
29/12/2022	300836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,250.00		547,620,880.90
29/12/2022	300662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,250.00		547,549,630.90
29/12/2022	70049298	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	70,693.76		547,478,937.14
29/12/2022	70049298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.04		547,478,831.10

Página	35 / 36
Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	704,560,777.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	70048764	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,520.00		547,475,311.10
29/12/2022	70048764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		547,475,305.82
29/12/2022	70049076	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,774.48		547,468,531.34
29/12/2022	70049076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		547,468,521.18
29/12/2022	70044604	CR transferencia a cta cte		705.00	547,469,226.18
29/12/2022	70047141	CR transferencia a cta cte		2,445.00	547,471,671.18
29/12/2022	301115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	256,500.00		547,215,171.18
29/12/2022	301175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	564,300.00		546,650,871.18
29/12/2022	301116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	427,500.00		546,223,371.18
29/12/2022	301029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,210.00		546,204,161.18
29/12/2022	301145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	615,813.75		545,588,347.43
29/12/2022	301202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	874,665.00		544,713,682.43
29/12/2022	301271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,584.00		544,559,098.43
29/12/2022	301243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	224,248.55		544,334,849.88
29/12/2022	301101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	893,618.00		543,441,231.88
29/12/2022	301099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,603,971.68		541,837,260.20
29/12/2022	301247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,495.00		541,806,765.20
29/12/2022	301239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	213,465.00		541,593,300.20
29/12/2022	301046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		541,543,300.20
29/12/2022	301222	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,005.00		541,450,295.20
29/12/2022	301119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	391,677.15		541,058,618.05
29/12/2022	301089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	922,093.75		540,136,524.30
29/12/2022	301059	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	310,821.00		539,825,703.30
29/12/2022	301268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,360,267.78		529,465,435.52
29/12/2022	300405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	176,621.30		529,288,814.22
29/12/2022	301057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,760.00		529,278,054.22
29/12/2022	301258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,450.00		529,264,604.22
29/12/2022	301073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,346.00		529,237,258.22
29/12/2022	301075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	68,365.00		529,168,893.22
29/12/2022	301254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,250.19		529,039,643.03
29/12/2022	301395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	133,123.50		528,906,519.53
29/12/2022	301369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	189,814.56		528,716,704.97
29/12/2022	301174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	298,870.00		528,417,834.97
29/12/2022	301120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	384,826.00		528,033,008.97
29/12/2022	301238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	534,490.67		527,498,518.30
29/12/2022	301053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	639,450.06		526,859,068.24
29/12/2022	301269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,951,715.51		502,907,352.73
30/12/2022	4524000025248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.14		502,907,336.59
30/12/2022	4524000025249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		502,907,316.41
30/12/2022	4524000025263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.82		502,907,287.59

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	4524000025255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.02		502,907,246.57
30/12/2022	4524000025270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.74		502,907,200.83
30/12/2022	4524000025272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		502,907,125.83
30/12/2022	4524000025254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.55		502,907,023.28
30/12/2022	4524000025246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		502,906,916.40
30/12/2022	4524000025247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		502,906,809.52
30/12/2022	4524000025273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.51		502,906,670.01
30/12/2022	4524000025259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.88		502,906,476.13
30/12/2022	4524000025257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.69		502,906,276.44
30/12/2022	4524000025266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.88		502,906,044.56
30/12/2022	4524000025278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.93		502,905,779.63
30/12/2022	4524000025256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.72		502,905,494.91
30/12/2022	4524000025271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.20		502,905,174.71
30/12/2022	4524000025267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.37		502,904,838.34
30/12/2022	4524000025260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.75		502,904,453.59
30/12/2022	4524000025258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	448.31		502,904,005.28
30/12/2022	4524000025276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	466.23		502,903,539.05
30/12/2022	4524000025252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	577.24		502,902,961.81
30/12/2022	4524000025274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	587.52		502,902,374.29
30/12/2022	4524000025262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	641.25		502,901,733.04
30/12/2022	4524000025253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	801.74		502,900,931.30
30/12/2022	4524000025261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	846.45		502,900,084.85
30/12/2022	4524000025264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	923.72		502,899,161.13
30/12/2022	4524000025250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	959.18		502,898,201.95
30/12/2022	4524000025265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,312.00		502,896,889.95
30/12/2022	4524000025268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,340.43		502,895,549.52
30/12/2022	4524000025275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,383.14		502,894,166.38
30/12/2022	4524000025269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,405.96		502,891,760.42
30/12/2022	4524000025277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,540.40		502,876,220.02
30/12/2022	4524000025251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35,927.57		502,840,292.45
30/12/2022	301079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		502,783,292.45
30/12/2022	301011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,560.00		502,769,732.45
30/12/2022	301129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,266.00		502,731,466.45
30/12/2022	301122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,289.00		502,668,177.45
30/12/2022	301025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,123.72		502,576,053.73
30/12/2022	301265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	127,617.30		502,448,436.43
30/12/2022	301240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250,166.35		502,198,270.08
30/12/2022	301124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	251,552.40		501,946,717.68
30/12/2022	301204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	255,809.66		501,690,908.02
30/12/2022	9990002		175.00		501,690,733.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 414 POR VENTANILLA 34
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1,367	Cantidad	73	501,690,733.02
Valor	743,513,309.36	Valor	540,643,265.06	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155 Sub- Capítulo: 001 DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Número Cta.: 030-300416-9
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF No

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		4,193,833.34
MAS:		
Depósitos del mes		11,690,242.76
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		15,884,076.10
MENOS:		
Cheques emitidos		13,373,714.55
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		26,764.61
TOTAL CONCILIADO		2,483,596.94

		BANCO
BALANCE EN BANCO		2,993,047.33
MAS:		
Depósitos en tránsito		112,910.07
TOTAL DISPONIBLE		3,105,957.40
MENOS:		
Cheques en tránsito		622,360.46
TOTAL CONCILIADO		2,483,596.94

Rosa María De Los Santos
Preparado por

Lucía Monegro
Revisado por

Perla Margarita Rijos
Autorizado por

Contador De Conciliación Bancarias
Puesto que ocupa

Enc. Departamento Contabilidad
Puesto que ocupa

Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023
Fecha de preparación

jue-12-ene-2023
Fecha de revisión

jue-12-ene-2023
Fecha de autorización

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000052430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.87		6,986,256.52
01/12/2022	4524000052429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		6,986,235.73
01/12/2022	4524000052427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		6,986,209.00
01/12/2022	4524000052428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		6,986,173.36
01/12/2022	4524000052438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.76		6,986,068.60
01/12/2022	4524000052435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.26		6,985,953.34
01/12/2022	4524000052439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.35		6,985,832.99
01/12/2022	4524000052432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.13		6,985,687.86
01/12/2022	4524000052440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.73		6,985,524.13
01/12/2022	4524000052433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.65		6,985,354.48
01/12/2022	4524000052437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.99		6,985,142.49
01/12/2022	4524000052431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.55		6,984,929.94
01/12/2022	4524000052434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.39		6,984,639.55
01/12/2022	4524000052436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.81		6,984,278.74
01/12/2022	26834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,972,398.74
01/12/2022	26985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,502.55		6,866,896.19
01/12/2022	26971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	139,837.50		6,727,058.69
01/12/2022	26989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,639.00		6,692,419.69
01/12/2022	26983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	123,141.75		6,569,277.94
01/12/2022	26976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	141,889.35		6,427,388.59
01/12/2022	26986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,764.78		6,276,623.81
01/12/2022	26990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,537.50		6,206,086.31
02/12/2022	4524000032057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,206,068.49
02/12/2022	4524000032059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.96		6,206,016.53
02/12/2022	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.81		6,205,910.72
02/12/2022	4524000032058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.25		6,205,752.47
02/12/2022	4524000032060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.71		6,205,567.76
02/12/2022	4524000032061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.76		6,205,358.00
02/12/2022	4524000032062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.83		6,205,145.17
02/12/2022	4524000032063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.15		6,204,919.02
02/12/2022	26824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,199,969.02
02/12/2022	26995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,288.00		6,091,681.02
02/12/2022	26983	CHEQUES DEVUELTOS		123,141.75	6,214,822.77
02/12/2022	26821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,345.00		6,199,477.77
02/12/2022	26926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,305.00		6,180,172.77
02/12/2022	26984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,925.00		6,150,247.77
02/12/2022	26970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,564.79		6,055,682.98
02/12/2022	26960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,175.00		5,945,507.98
02/12/2022	26958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,481.78		5,937,026.20
02/12/2022	26769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,125.00		5,922,901.20

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2022	4524000043234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,922,893.77
05/12/2022	4524000043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.72		5,922,881.05
05/12/2022	4524000043240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.19		5,922,859.86
05/12/2022	4524000043232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		5,922,836.84
05/12/2022	4524000043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.96		5,922,807.88
05/12/2022	4524000043236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.89		5,922,762.99
05/12/2022	4524000043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.85		5,922,621.14
05/12/2022	4524000043235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.43		5,922,458.71
05/12/2022	4524000043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.26		5,922,293.45
05/12/2022	26820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,345.00		5,906,948.45
05/12/2022	26925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		5,887,148.45
05/12/2022	26833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		5,875,268.45
05/12/2022	26981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,673.90		5,837,594.55
05/12/2022	26987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,070.00		5,680,524.55
05/12/2022	26933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,750.00		5,637,774.55
06/12/2022	4524000062758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		5,637,756.73
06/12/2022	4524000062759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		5,637,733.71
06/12/2022	4524000062760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		5,637,704.01
06/12/2022	4524000062761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.51		5,637,647.50
06/12/2022	4524000062763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.13		5,637,583.37
06/12/2022	4524000062762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.61		5,637,347.76
06/12/2022	26988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	220,550.00		5,416,797.76
06/12/2022	26941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	187,003.70		5,229,794.06
06/12/2022	27001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,997.12		5,180,796.94
06/12/2022	27002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,227.77		5,177,569.17
07/12/2022	4524000033004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.84		5,177,564.33
07/12/2022	4524000033003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		5,177,490.83
07/12/2022	4524000033002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.51		5,177,210.32
07/12/2022	4524000033001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.83		5,176,879.49
07/12/2022	27010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,103.00		5,071,776.49
07/12/2022	26994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	73,642.10		4,998,134.39
07/12/2022	27005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,181.90		4,862,952.49
07/12/2022	27003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,342.50		4,792,609.99
07/12/2022	26996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,051.74		4,708,558.25
07/12/2022	26999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,724.25		4,501,834.00
07/12/2022	27009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,195.20		4,439,638.80
07/12/2022	26966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,767.80		4,432,871.00
08/12/2022	4524000021255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.15		4,432,860.85
08/12/2022	4524000021254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.29		4,432,767.56
08/12/2022	4524000021251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.51		4,432,662.05

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	4524000021249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.46		4,432,551.59
08/12/2022	4524000021252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.08		4,432,425.51
08/12/2022	4524000021248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.65		4,432,267.86
08/12/2022	4524000021250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.77		4,432,065.09
08/12/2022	4524000021253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.09		4,431,755.00
08/12/2022	26997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,288.24		4,259,466.76
08/12/2022	27000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	98,009.61		4,161,457.15
08/12/2022	27012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,309.60		4,071,147.55
08/12/2022	26982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,717.60		4,046,429.95
08/12/2022	27008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,555.00		4,039,874.95
08/12/2022	26998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,412.00		3,892,462.95
08/12/2022	26965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	149,657.20		3,742,805.75
09/12/2022	4524000032740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		3,742,795.92
09/12/2022	4524000032743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.08		3,742,758.84
09/12/2022	4524000032742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.46		3,742,623.38
09/12/2022	4524000032741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.01		3,742,476.37
09/12/2022	4524000032739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.12		3,742,255.25
09/12/2022	4524000032744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.49		3,742,030.76
09/12/2022	4524000032738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.43		3,741,772.33
09/12/2022	999124979	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	23,608.53		3,718,163.80
09/12/2022	903099900001		500.00		3,717,663.80
09/12/2022	999124980	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	28,222.32		3,689,441.48
09/12/2022	913099900001		500.00		3,688,941.48
09/12/2022	26920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,405.00		3,679,536.48
12/12/2022	4524000032820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		3,679,522.37
12/12/2022	4524000032818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.41		3,679,486.96
12/12/2022	4524000032819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.33		3,679,444.63
12/12/2022	1104000080223	Depósito de cheque a cta cte		10,996,904.83	14,676,349.46
12/12/2022	27021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		14,662,349.46
12/12/2022	27006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,722.71		14,651,626.75
12/12/2022	27004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	137,430.60		14,514,196.15
12/12/2022	26779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	170,630.00		14,343,566.15
13/12/2022	4524000031105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.08		14,343,550.07
13/12/2022	4524000031102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		14,343,529.07
13/12/2022	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.15		14,343,322.92
13/12/2022	4524000031103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.95		14,343,066.97
13/12/2022	27023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,323.00		14,239,743.97
13/12/2022	26907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,820.00		14,221,923.97
13/12/2022	27017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,640.03		14,092,283.94
13/12/2022	27016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,157.00		14,074,126.94

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000020559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		14,074,100.21
14/12/2022	4524000020560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.24		14,074,072.97
14/12/2022	4524000020558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.98		14,073,917.99
14/12/2022	4524000020557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.46		14,073,723.53
14/12/2022	999128251	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	112,889.27		13,960,834.26
14/12/2022	851099900001		500.00		13,960,334.26
14/12/2022	999128252	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	94,434.13		13,865,900.13
14/12/2022	859099900001		500.00		13,865,400.13
14/12/2022	27018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,019.07		13,708,381.06
14/12/2022	27033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,760.00		13,684,621.06
14/12/2022	27029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,760.00		13,660,861.06
14/12/2022	27036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,760.00		13,637,101.06
14/12/2022	27019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,300.51		13,611,800.55
14/12/2022	27064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,583.37		13,526,217.18
14/12/2022	27065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,672.14		13,371,545.04
14/12/2022	27011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,993.64		13,227,551.40
14/12/2022	27066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,936.45		13,048,614.95
14/12/2022	27062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,385.14		12,891,229.81
14/12/2022	27053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	134,905.72		12,756,324.09
14/12/2022	27047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175,104.00		12,581,220.09
14/12/2022	27051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,423.34		12,444,796.75
14/12/2022	27058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	134,176.20		12,310,620.55
14/12/2022	27048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	144,171.05		12,166,449.50
14/12/2022	27015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	154,350.68		12,012,098.82
14/12/2022	27049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,092.67		11,832,006.15
15/12/2022	4524000021578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		11,831,970.51
15/12/2022	4524000021579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		11,831,934.87
15/12/2022	4524000021580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		11,831,899.23
15/12/2022	4524000021585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.95		11,831,861.28
15/12/2022	4524000021586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.38		11,831,732.90
15/12/2022	4524000021577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.65		11,831,591.25
15/12/2022	4524000021576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.33		11,831,421.92
15/12/2022	4524000021581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.26		11,831,220.66
15/12/2022	4524000021591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.36		11,831,018.30
15/12/2022	4524000021593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.64		11,830,813.66
15/12/2022	4524000021588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.99		11,830,597.67
15/12/2022	4524000021584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.26		11,830,381.41
15/12/2022	4524000021582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.53		11,830,149.88
15/12/2022	4524000021587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.01		11,829,917.87
15/12/2022	4524000021575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.53		11,829,682.34

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	4524000021590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.08		11,829,446.26
15/12/2022	4524000021592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.66		11,829,183.60
15/12/2022	4524000021589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.40		11,828,915.20
15/12/2022	4524000021583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.14		11,828,645.06
15/12/2022	27035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,820.00		11,810,825.06
15/12/2022	27030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,760.00		11,787,065.06
15/12/2022	27045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,810.00		11,632,255.06
15/12/2022	27077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,642.01		11,521,613.05
15/12/2022	27072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,167.19		11,367,445.86
15/12/2022	27056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	183,060.00		11,184,385.86
15/12/2022	27069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,131.50		11,153,254.36
15/12/2022	27070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,070.00		10,996,184.36
15/12/2022	27007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,626.50		10,963,557.86
15/12/2022	27063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,218.00		10,940,339.86
15/12/2022	27032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,760.00		10,916,579.86
15/12/2022	27060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,261.85		10,877,318.01
15/12/2022	27059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	153,636.64		10,723,681.37
15/12/2022	27071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	157,907.06		10,565,774.31
16/12/2022	4524000032701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		10,565,747.58
16/12/2022	4524000032705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.83		10,565,712.75
16/12/2022	4524000032702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		10,565,677.11
16/12/2022	4524000032706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		10,565,641.47
16/12/2022	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.70		10,565,594.77
16/12/2022	4524000032714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.94		10,565,545.83
16/12/2022	4524000032703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.89		10,565,486.94
16/12/2022	4524000032709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.96		10,565,320.98
16/12/2022	4524000032704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.45		10,565,090.53
16/12/2022	4524000032710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.25		10,564,859.28
16/12/2022	4524000032708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.22		10,564,627.06
16/12/2022	4524000032713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.61		10,564,391.45
16/12/2022	4524000032707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.86		10,564,154.59
16/12/2022	4524000032711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.59		10,563,880.00
16/12/2022	27043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,325.00		10,546,555.00
16/12/2022	26698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,177.50		10,539,377.50
16/12/2022	27042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,830.00		10,522,547.50
16/12/2022	27129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,687.00		10,415,860.50
16/12/2022	27080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,431.47		10,409,429.03
16/12/2022	27083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,820.00		10,391,609.03
16/12/2022	27109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		10,375,274.03
16/12/2022	27111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		10,358,939.03

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	27052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	142,925.85		10,216,013.18
16/12/2022	27067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	144,075.00		10,071,938.18
16/12/2022	27055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	177,257.45		9,894,680.73
19/12/2022	4524000034094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		9,894,671.08
19/12/2022	4524000034096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.77		9,894,660.31
19/12/2022	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		9,894,635.81
19/12/2022	4524000034098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		9,894,611.31
19/12/2022	4524000034097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.25		9,894,586.06
19/12/2022	4524000034095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.99		9,894,560.07
19/12/2022	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		9,894,533.34
19/12/2022	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.03		9,894,373.31
19/12/2022	4524000034099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.39		9,894,158.92
19/12/2022	4524000034100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.11		9,893,942.81
19/12/2022	4524000034101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.89		9,893,676.92
19/12/2022	27107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		9,877,341.92
19/12/2022	27108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		9,861,006.92
19/12/2022	27031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,760.00		9,837,246.92
19/12/2022	27150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		9,789,246.92
19/12/2022	27125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	241,761.63		9,547,485.29
19/12/2022	27154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		9,475,485.29
19/12/2022	27152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,750.00		9,334,735.29
19/12/2022	27153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,750.00		9,193,985.29
19/12/2022	27085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,345.00		9,178,640.29
19/12/2022	27046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,875.50		9,171,764.79
19/12/2022	27087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,426.50		9,153,338.29
19/12/2022	27120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,891.40		8,963,446.89
19/12/2022	27118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	156,462.29		8,806,984.60
19/12/2022	27057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,144.00		8,705,840.60
19/12/2022	27068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,646.51		8,588,194.09
19/12/2022	27081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	235,983.10		8,352,210.99
19/12/2022	27119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	130,571.50		8,221,639.49
19/12/2022	27022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,220.80		8,099,418.69
19/12/2022	27096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,281.62		8,094,137.07
19/12/2022	27140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,211.50		8,044,925.57
19/12/2022	27124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,130.75		8,028,794.82
19/12/2022	27100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,426.69		7,994,368.13
19/12/2022	27146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,500.00		7,946,868.13
19/12/2022	27098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	112,019.56		7,834,848.57
19/12/2022	27099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,288.57		7,693,560.00
19/12/2022	27105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	156,129.35		7,537,430.65

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	27127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	234,427.12		7,303,003.53
19/12/2022	27121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	266,743.25		7,036,260.28
20/12/2022	4524000050789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		7,036,252.36
20/12/2022	4524000050780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.31		7,036,242.05
20/12/2022	4524000050764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		7,036,219.03
20/12/2022	4524000050774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.20		7,036,194.83
20/12/2022	4524000050766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		7,036,170.33
20/12/2022	4524000050767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		7,036,145.83
20/12/2022	4524000050781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.64		7,036,118.19
20/12/2022	4524000050763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		7,036,082.55
20/12/2022	4524000050779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.64		7,036,030.91
20/12/2022	4524000050772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		7,035,959.66
20/12/2022	4524000050765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		7,035,887.66
20/12/2022	4524000050790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.82		7,035,813.84
20/12/2022	4524000050769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		7,035,705.84
20/12/2022	4524000050784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.72		7,035,554.12
20/12/2022	4524000050776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.03		7,035,386.09
20/12/2022	4524000050785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.47		7,035,209.62
20/12/2022	4524000050788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.33		7,035,026.29
20/12/2022	4524000050787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.86		7,034,830.43
20/12/2022	4524000050770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.13		7,034,619.30
20/12/2022	4524000050771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.13		7,034,408.17
20/12/2022	4524000050775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.93		7,034,196.24
20/12/2022	4524000050777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.19		7,033,962.05
20/12/2022	4524000050783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.69		7,033,727.36
20/12/2022	4524000050782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.84		7,033,442.52
20/12/2022	4524000050778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.64		7,033,090.88
20/12/2022	4524000050786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.97		7,032,736.91
20/12/2022	4524000050768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.64		7,032,374.27
20/12/2022	4524000050773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	400.11		7,031,974.16
20/12/2022	26900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,910.00		7,023,064.16
20/12/2022	27161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,255.00		6,998,809.16
20/12/2022	27155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,245.00		6,973,564.16
20/12/2022	27157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,245.00		6,948,319.16
20/12/2022	27086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,820.00		6,930,499.16
20/12/2022	26797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,187.50		6,924,311.66
20/12/2022	27156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,245.00		6,899,066.66
20/12/2022	27102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,697.71		6,747,368.95
20/12/2022	27112	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,395.00		6,736,973.95
20/12/2022	27114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,947.63		6,710,026.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	27092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,429.39		6,690,596.93
20/12/2022	27094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,580.00		6,616,016.93
20/12/2022	27101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,331.00		6,436,685.93
20/12/2022	27144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,033.24		6,363,652.69
20/12/2022	27126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	213,057.15		6,150,595.54
20/12/2022	27123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	174,974.85		5,975,620.69
20/12/2022	27128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,660.89		5,878,959.80
20/12/2022	27090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	188,561.97		5,690,397.83
20/12/2022	27131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,366.43		5,594,031.40
20/12/2022	27103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	182,351.48		5,411,679.92
20/12/2022	27061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,027.88		5,354,652.04
20/12/2022	27117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,618.00		5,317,034.04
20/12/2022	27158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,255.00		5,292,779.04
20/12/2022	27054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,274.12		5,211,504.92
20/12/2022	26765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,824.88		5,120,680.04
20/12/2022	27147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,027.20		5,028,652.84
20/12/2022	27091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,208.10		4,934,444.74
20/12/2022	26578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	101,686.44		4,832,758.30
20/12/2022	26983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	123,141.75		4,709,616.55
20/12/2022	27130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	131,754.61		4,577,861.94
20/12/2022	26644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	142,851.21		4,435,010.73
20/12/2022	26991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	186,817.25		4,248,193.48
20/12/2022	27106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	190,009.50		4,058,183.98
21/12/2022	4524000030102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.28		4,058,174.70
21/12/2022	4524000030107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		4,058,161.33
21/12/2022	4524000030121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.59		4,058,145.74
21/12/2022	4524000030108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		4,058,119.01
21/12/2022	4524000030123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.14		4,058,089.87
21/12/2022	4524000030105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.38		4,058,053.49
21/12/2022	4524000030119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.38		4,058,017.11
21/12/2022	4524000030103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.87		4,057,979.24
21/12/2022	4524000030104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.87		4,057,941.37
21/12/2022	4524000030106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.87		4,057,903.50
21/12/2022	4524000030122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.42		4,057,863.08
21/12/2022	4524000030134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.43		4,057,806.65
21/12/2022	4524000030133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.54		4,057,721.11
21/12/2022	4524000030126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.55		4,057,611.56
21/12/2022	4524000030124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.87		4,057,499.69
21/12/2022	4524000030110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.91		4,057,377.78
21/12/2022	4524000030115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.24		4,057,241.54

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	4524000030112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.04		4,057,103.50
21/12/2022	4524000030114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.31		4,056,962.19
21/12/2022	4524000030131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.55		4,056,817.64
21/12/2022	4524000030129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.99		4,056,672.65
21/12/2022	4524000030116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.53		4,056,520.12
21/12/2022	4524000030113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.71		4,056,335.41
21/12/2022	4524000030111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.63		4,056,137.78
21/12/2022	4524000030117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.28		4,055,923.50
21/12/2022	4524000030120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.55		4,055,695.95
21/12/2022	4524000030128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.46		4,055,433.49
21/12/2022	4524000030125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.00		4,055,164.49
21/12/2022	4524000030132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.53		4,054,890.96
21/12/2022	4524000030118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.23		4,054,610.73
21/12/2022	4524000030130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.84		4,054,327.89
21/12/2022	4524000030109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.01		4,054,042.88
21/12/2022	4524000030127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.59		4,053,723.29
21/12/2022	27104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,739.40		3,921,983.89
21/12/2022	27142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	130,461.38		3,791,522.51
21/12/2022	27141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	159,853.18		3,631,669.33
22/12/2022	4524000031472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.69		3,631,473.64
22/12/2022	4524000031473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.61		3,631,276.03
22/12/2022	4524000031471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.78		3,631,036.25
22/12/2022	27084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,820.00		3,613,216.25
22/12/2022	27149	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,700.00		3,511,516.25
22/12/2022	27148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,030.00		3,476,486.25
22/12/2022	27095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,520.00		3,454,966.25
22/12/2022	27113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,879.00		3,389,087.25
22/12/2022	27116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,013.15		3,352,074.10
23/12/2022	4524000032989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		3,352,047.37
23/12/2022	4524000032993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.28		3,352,015.09
23/12/2022	4524000032992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.55		3,351,962.54
23/12/2022	4524000032990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.52		3,351,907.02
23/12/2022	4524000032994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.82		3,351,808.20
23/12/2022	4524000032991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.55		3,351,655.65
23/12/2022	26899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,910.00		3,342,745.65
26/12/2022	4524000071157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		3,342,732.28
26/12/2022	27159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,255.00		3,318,477.28
27/12/2022	4524000051198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.38		3,318,440.90
27/12/2022	27168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,160.00		3,312,280.90
27/12/2022	27167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,591.47		3,268,689.43

Página	10 / 10
Número de cuenta	303004169
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	6,986,276.39

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	27171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,193.94		3,233,495.49
27/12/2022	27143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,625.00		3,197,870.49
27/12/2022	27145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,154.30		3,162,716.19
27/12/2022	27088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	97,054.57		3,065,661.62
28/12/2022	4524000030518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		3,065,652.38
28/12/2022	4524000030521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.73		3,065,599.65
28/12/2022	4524000030517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		3,065,546.86
28/12/2022	4524000030522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.44		3,065,493.42
28/12/2022	4524000030519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.39		3,065,428.03
28/12/2022	4524000030520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.58		3,065,282.45
28/12/2022	26903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,910.00		3,056,372.45
29/12/2022	4524000033884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		3,056,359.08
29/12/2022	27122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		3,042,859.08
29/12/2022	27110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		3,026,524.08
29/12/2022	26744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,018,524.08
30/12/2022	4524000026372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,018,512.08
30/12/2022	4524000026370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		3,018,491.83
30/12/2022	4524000026371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		3,018,467.33
30/12/2022	27160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,245.00		2,993,222.33
30/12/2022	9990002		175.00		2,993,047.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 121 POR VENTANILLA 55
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 378	Cantidad 2	2,993,047.33
Valor 15,113,275.64	Valor 11,120,046.58	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-22

Institución: INFOTEP

Capítulo: 5155

Sub- Capítulo: 001

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: DIRECCION REGIONAL CIBAO NORTE

Número Cta.: 120-500045-0

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

2,243,194.78

MAS:

Depósitos del mes

18,069,095.31

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

20,312,290.09

MENOS:

Cheques emitidos

14,491,216.57

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

17,936.79

TOTAL CONCILIADO

5,803,136.73

BALANCE EN BANCO

BANCO

8,705,224.29

MAS:

Depósitos en tránsito

65,061.31

TOTAL DISPONIBLE

8,770,285.60

MENOS:

Cheques en tránsito

2,967,148.87

TOTAL CONCILIADO

5,803,136.73

Rosa María De Los Santos

Rosa María De Los Santos

Preparado por

Lucía Monegro

Lucía Monegro

Revisado por

Perla M. Rijo Bl.

Perla Margarita Rijos

Autorizado por

Contador De Conciliación Bancarias

Puesto que ocupa

Enc. Departamento Contabilidad

Puesto que ocupa

Subencargada de Administración. Y Finanzas

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000065293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		3,870,999.81
01/12/2022	4524000065295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		3,870,995.08
01/12/2022	4524000065294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		3,870,989.98
01/12/2022	4524000065296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		3,870,981.70
01/12/2022	4524000065299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.37		3,870,961.33
01/12/2022	4524000065301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		3,870,924.63
01/12/2022	4524000065298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.41		3,870,837.22
01/12/2022	4524000065300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.16		3,870,743.06
01/12/2022	4524000065297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.59		3,870,622.47
01/12/2022	4524000065292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.44		3,870,488.03
01/12/2022	82310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		3,750,488.03
01/12/2022	82299	CHEQUES DEVUELTOS		24,466.25	3,774,954.28
01/12/2022	82307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,028.00		3,717,926.28
01/12/2022	82299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,466.25		3,693,460.03
02/12/2022	4524000042897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		3,693,423.33
02/12/2022	4524000042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.54		3,693,337.79
02/12/2022	4524000042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		3,693,157.79
02/12/2022	82303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,020.00		3,677,137.79
02/12/2022	82308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		3,663,637.79
02/12/2022	1338200050374	Depósito de cheque a cta cte		8,499,279.02	12,162,916.81
02/12/2022	82180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,910.00		12,154,006.81
02/12/2022	82231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,708.00		12,118,298.81
05/12/2022	4524000054204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		12,118,285.44
05/12/2022	4524000054202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		12,118,265.19
05/12/2022	4524000054203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.03		12,118,241.16
05/12/2022	4524000054205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.56		12,118,187.60
05/12/2022	82003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		12,110,267.60
05/12/2022	82277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		12,108,167.60
05/12/2022	82312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,630.00		12,023,537.60
05/12/2022	82269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,606.19		12,004,931.41
05/12/2022	82266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,716.53		11,969,214.88
05/12/2022	82280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		11,942,214.88
06/12/2022	4524000075932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		11,942,211.73
06/12/2022	4524000075933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		11,942,199.85
06/12/2022	4524000075934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.91		11,942,171.94
06/12/2022	4524000075936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		11,942,131.44
06/12/2022	4524000075935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.57		11,942,077.87
06/12/2022	4524000075931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.95		11,941,950.92
06/12/2022	82295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		11,938,800.92
06/12/2022	82309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		11,936,200.92

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2022	82319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,853.75		11,923,347.17
06/12/2022	82407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	111,361.50		11,811,985.67
07/12/2022	4524000042795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		11,811,981.77
07/12/2022	4524000042794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		11,811,977.04
07/12/2022	4524000042796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.28		11,811,957.76
07/12/2022	4524000042797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.04		11,811,790.72
07/12/2022	82321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,954.00		11,803,836.72
07/12/2022	82314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,990.00		11,793,846.72
07/12/2022	82255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,990.00		11,783,856.72
07/12/2022	82133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,125.00		11,773,731.72
07/12/2022	82297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		11,771,631.72
07/12/2022	82311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,680.00		11,757,951.72
07/12/2022	82380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,617.00		11,720,334.72
07/12/2022	82318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		11,712,414.72
07/12/2022	82357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,910.00		11,703,504.72
07/12/2022	82381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		11,697,004.72
07/12/2022	82317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	620.00		11,696,384.72
07/12/2022	82313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,055.00		11,691,329.72
07/12/2022	82327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	401,099.50		11,290,230.22
07/12/2022	82344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	387,011.00		10,903,219.22
07/12/2022	82410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		10,889,359.22
07/12/2022	82373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		10,875,004.22
07/12/2022	82375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		10,860,649.22
07/12/2022	82379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		10,846,294.22
07/12/2022	82330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,974.41		10,835,319.81
07/12/2022	82335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	99,835.50		10,735,484.31
07/12/2022	82316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,751.25		10,688,733.06
08/12/2022	4524000030278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.93		10,688,732.13
08/12/2022	4524000030277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		10,688,728.98
08/12/2022	4524000030276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		10,688,721.40
08/12/2022	4524000030280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		10,688,711.65
08/12/2022	4524000030274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		10,688,699.77
08/12/2022	4524000030282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		10,688,687.84
08/12/2022	4524000030275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		10,688,674.47
08/12/2022	4524000030286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.99		10,688,659.48
08/12/2022	4524000030287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.99		10,688,644.49
08/12/2022	4524000030288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.19		10,688,629.30
08/12/2022	4524000030292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.46		10,688,612.84
08/12/2022	4524000030281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.52		10,688,592.32
08/12/2022	4524000030273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		10,688,571.53

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	4524000030283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		10,688,550.00
08/12/2022	4524000030284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		10,688,528.47
08/12/2022	4524000030285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		10,688,506.94
08/12/2022	4524000030279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.43		10,688,450.51
08/12/2022	4524000030293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.13		10,688,380.38
08/12/2022	4524000030291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.75		10,688,230.63
08/12/2022	4524000030290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	580.52		10,687,650.11
08/12/2022	4524000030289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	601.65		10,687,048.46
08/12/2022	82173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		10,683,088.46
08/12/2022	82251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,360.00		10,679,728.46
08/12/2022	82326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	321,731.74		10,357,996.72
08/12/2022	82392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	238,736.00		10,119,260.72
08/12/2022	82359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,910.00		10,110,350.72
08/12/2022	82372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		10,095,995.72
08/12/2022	82385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		10,082,135.72
08/12/2022	82305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		10,081,085.72
08/12/2022	82306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,078,585.72
08/12/2022	82322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,661.08		10,058,924.64
08/12/2022	82403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,873.63		10,022,051.01
08/12/2022	82281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,422.79		10,020,628.22
08/12/2022	82367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,648.08		9,913,980.14
08/12/2022	82328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,729.33		9,765,250.81
08/12/2022	82405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,075.00		9,738,175.81
08/12/2022	82338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,607.63		9,731,568.18
08/12/2022	82156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,971.41		9,703,596.77
08/12/2022	82155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,538.22		9,594,058.55
08/12/2022	82354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,626.06		9,475,432.49
08/12/2022	82331	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,334.75		9,449,097.74
09/12/2022	4524000042887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		9,449,096.16
09/12/2022	4524000042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		9,449,094.03
09/12/2022	4524000042888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,449,090.28
09/12/2022	4524000042884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		9,449,085.24
09/12/2022	4524000042885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		9,449,079.30
09/12/2022	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.91		9,449,069.39
09/12/2022	4524000042889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		9,449,056.02
09/12/2022	4524000042886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		9,449,035.23
09/12/2022	4524000042883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		9,449,013.70
09/12/2022	4524000042893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.49		9,448,984.21
09/12/2022	4524000042900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.50		9,448,944.71
09/12/2022	4524000042898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.61		9,448,904.10

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	4524000042890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.96		9,448,862.14
09/12/2022	4524000042894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.31		9,448,806.83
09/12/2022	4524000042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.97		9,448,646.86
09/12/2022	4524000042891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.31		9,448,482.55
09/12/2022	4524000042899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.94		9,448,304.61
09/12/2022	4524000042897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.09		9,448,081.52
09/12/2022	4524000042882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.10		9,447,723.42
09/12/2022	4524000042881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	482.60		9,447,240.82
09/12/2022	82174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		9,443,280.82
09/12/2022	82377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		9,428,925.82
09/12/2022	82413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		9,425,775.82
09/12/2022	82415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		9,423,675.82
09/12/2022	82360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,910.00		9,414,765.82
09/12/2022	82432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,700.00		9,318,065.82
09/12/2022	82186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		9,314,105.82
09/12/2022	82333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,086.36		9,234,019.46
09/12/2022	82323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,407.09		9,173,612.37
09/12/2022	81910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		9,160,612.37
09/12/2022	81909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,700.00		9,088,912.37
09/12/2022	82408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,745.76		9,083,166.61
09/12/2022	82355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,850.32		9,071,316.29
09/12/2022	82371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,355.00		9,056,961.29
09/12/2022	82402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,498.78		8,915,462.51
12/12/2022	4524000043587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		8,915,459.36
12/12/2022	4524000043586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		8,915,454.63
12/12/2022	4524000043584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		8,915,448.69
12/12/2022	4524000043585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		8,915,442.75
12/12/2022	4524000043592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.62		8,915,434.13
12/12/2022	4524000043582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		8,915,420.76
12/12/2022	4524000043590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.78		8,915,402.98
12/12/2022	4524000043595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		8,915,383.48
12/12/2022	4524000043583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		8,915,361.95
12/12/2022	4524000043589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		8,915,340.42
12/12/2022	4524000043594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.61		8,915,249.81
12/12/2022	4524000043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.55		8,915,142.26
12/12/2022	4524000043593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.13		8,915,022.13
12/12/2022	4524000043588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.05		8,914,877.08
12/12/2022	4524000043591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.25		8,914,664.83
12/12/2022	82412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		8,911,094.83
12/12/2022	82416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		8,908,994.83

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	82370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		8,894,639.83
12/12/2022	82376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		8,880,284.83
12/12/2022	82253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,360.00		8,876,924.83
12/12/2022	82252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,360.00		8,873,564.83
12/12/2022	82383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		8,859,704.83
12/12/2022	82366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,723.50		8,852,981.33
12/12/2022	82329	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,875.39		8,748,105.94
12/12/2022	82346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	859.95		8,747,245.99
12/12/2022	82352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,481.15		8,739,764.84
12/12/2022	82345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,898.75		8,730,866.09
12/12/2022	82401	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,456.20		8,717,409.89
12/12/2022	82320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,376.35		8,714,033.54
12/12/2022	81790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,195.00		8,696,838.54
12/12/2022	82147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,703.00		8,620,135.54
12/12/2022	82400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,410.73		8,573,724.81
12/12/2022	82351	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,222.23		8,545,502.58
12/12/2022	82334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,666.10		8,397,836.48
12/12/2022	82361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,345.00		8,391,491.48
12/12/2022	82365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,910.25		8,378,581.23
12/12/2022	82364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,871.80		8,343,709.43
12/12/2022	82324	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,509.50		8,323,199.93
12/12/2022	82341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,159.62		8,307,040.31
13/12/2022	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.29		8,307,039.02
13/12/2022	4524000045264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		8,307,035.87
13/12/2022	4524000045266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		8,307,030.83
13/12/2022	4524000045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		8,307,025.79
13/12/2022	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.06		8,307,020.73
13/12/2022	4524000045263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		8,307,015.37
13/12/2022	4524000045281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		8,307,005.85
13/12/2022	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		8,306,995.76
13/12/2022	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		8,306,984.54
13/12/2022	4524000045273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		8,306,971.19
13/12/2022	4524000045282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.37		8,306,951.82
13/12/2022	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		8,306,931.64
13/12/2022	4524000045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		8,306,910.85
13/12/2022	4524000045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		8,306,889.32
13/12/2022	4524000045265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		8,306,867.79
13/12/2022	4524000045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		8,306,843.55
13/12/2022	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.79		8,306,817.76
13/12/2022	4524000045284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.76		8,306,787.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000045279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.33		8,306,744.67
13/12/2022	4524000045283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.31		8,306,692.36
13/12/2022	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.62		8,306,622.74
13/12/2022	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.05		8,306,507.69
13/12/2022	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.31		8,306,350.38
13/12/2022	4524000045280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.50		8,306,128.88
13/12/2022	82378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		8,291,773.88
13/12/2022	82384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		8,277,913.88
13/12/2022	82427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		8,275,183.88
13/12/2022	82436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		8,273,083.88
13/12/2022	82426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,680.00		8,271,403.88
13/12/2022	82343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	123,186.85		8,148,217.03
13/12/2022	82414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,150.00		8,120,067.03
13/12/2022	82339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,775.99		8,063,291.04
13/12/2022	82349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,296.40		8,056,994.64
13/12/2022	82428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,500.00		8,009,494.64
13/12/2022	82417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	214,815.58		7,794,679.06
14/12/2022	4524000031339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		7,794,676.54
14/12/2022	4524000031338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		7,794,673.39
14/12/2022	4524000031340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		7,794,669.29
14/12/2022	4524000031346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44		7,794,659.85
14/12/2022	4524000031337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		7,794,639.06
14/12/2022	4524000031336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		7,794,617.53
14/12/2022	4524000031344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.23		7,794,575.30
14/12/2022	4524000031341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		7,794,504.05
14/12/2022	4524000031345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.16		7,794,418.89
14/12/2022	4524000031343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.78		7,794,234.11
14/12/2022	4524000031342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.22		7,793,911.89
14/12/2022	82374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,355.00		7,779,556.89
14/12/2022	82391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		7,775,596.89
14/12/2022	82460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,795.00		7,681,801.89
14/12/2022	82389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		7,677,841.89
14/12/2022	82363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	61,332.00		7,616,509.89
14/12/2022	82325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,690.50		7,591,819.39
14/12/2022	82457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	295,834.00		7,295,985.39
14/12/2022	82348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,550.00		7,287,435.39
14/12/2022	82336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,441.75		7,265,993.64
14/12/2022	82438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,102.40		7,241,891.24
14/12/2022	82368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,640.73		7,096,250.51
14/12/2022	82419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	206,162.80		6,890,087.71

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	82258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	265,494.50		6,624,593.21
15/12/2022	4524000032316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		6,624,587.27
15/12/2022	4524000032319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		6,624,581.33
15/12/2022	4524000032328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		6,624,568.50
15/12/2022	4524000032318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		6,624,546.97
15/12/2022	4524000032323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.16		6,624,514.81
15/12/2022	4524000032322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.15		6,624,478.66
15/12/2022	4524000032326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.04		6,624,441.62
15/12/2022	4524000032325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.00		6,624,349.62
15/12/2022	4524000032317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.69		6,624,208.93
15/12/2022	4524000032320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.46		6,623,990.47
15/12/2022	4524000032321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.24		6,623,681.23
15/12/2022	4524000032324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	398.24		6,623,282.99
15/12/2022	4524000032327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	443.75		6,622,839.24
15/12/2022	82451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,290.00		6,615,549.24
15/12/2022	82450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00		6,613,609.24
15/12/2022	82358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,910.00		6,604,699.24
15/12/2022	82362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		6,601,799.24
15/12/2022	82390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		6,597,839.24
15/12/2022	82435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,595,739.24
15/12/2022	82396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,835.04		6,588,904.20
15/12/2022	82105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,025.00		6,540,879.20
15/12/2022	82353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,817.00		6,472,062.20
15/12/2022	82347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,268.75		6,436,793.45
15/12/2022	82406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,787.28		6,420,006.17
15/12/2022	82404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,642.92		6,364,363.25
15/12/2022	82340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		6,264,363.25
15/12/2022	82459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	437,391.39		5,826,971.86
16/12/2022	4524000043774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		5,826,968.95
16/12/2022	4524000043777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,826,965.80
16/12/2022	4524000043772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		5,826,961.45
16/12/2022	4524000043776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		5,826,955.51
16/12/2022	4524000043781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.25		5,826,945.26
16/12/2022	4524000043775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.94		5,826,934.32
16/12/2022	4524000043773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		5,826,920.95
16/12/2022	4524000043785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.18		5,826,895.77
16/12/2022	4524000043784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.90		5,826,842.87
16/12/2022	4524000043782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.04		5,826,770.83
16/12/2022	4524000043779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.46		5,826,687.37
16/12/2022	4524000043783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.23		5,826,584.14

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	4524000043780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,826,434.14
16/12/2022	4524000043778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	656.09		5,825,778.05
16/12/2022	82447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,880.00		5,823,898.05
16/12/2022	82462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,314.00		5,820,584.05
16/12/2022	82395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,819.50		5,818,764.55
16/12/2022	82235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	252,594.71		5,566,169.84
16/12/2022	82399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,777.12		5,563,392.72
16/12/2022	82388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,960.00		5,559,432.72
16/12/2022	82452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		5,532,432.72
19/12/2022	4524000046292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		5,532,429.99
19/12/2022	4524000046290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		5,532,427.17
19/12/2022	4524000046294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.17		5,532,423.00
19/12/2022	4524000046291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.97		5,532,418.03
19/12/2022	4524000046295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		5,532,412.09
19/12/2022	4524000046296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		5,532,371.59
19/12/2022	4524000046293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.89		5,531,992.70
19/12/2022	82449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,044.00		5,465,948.70
19/12/2022	82342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,771.10		5,455,177.60
19/12/2022	82446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,453,077.60
19/12/2022	82448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,235.00		5,444,842.60
19/12/2022	82302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,100.00		5,428,742.60
19/12/2022	82441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,426,642.60
19/12/2022	82458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		5,422,682.60
19/12/2022	82445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,420,182.60
19/12/2022	82369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,624.36		5,310,558.24
19/12/2022	82453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,620.00		5,298,938.24
19/12/2022	82397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	103,381.94		5,195,556.30
20/12/2022	4524000065647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,195,553.15
20/12/2022	4524000065648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,195,550.00
20/12/2022	4524000065650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,195,546.25
20/12/2022	4524000065651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		5,195,540.31
20/12/2022	4524000065654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.35		5,195,527.96
20/12/2022	4524000065653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.16		5,195,511.80
20/12/2022	4524000065656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.43		5,195,494.37
20/12/2022	4524000065649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.15		5,195,470.22
20/12/2022	4524000065652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.07		5,195,371.15
20/12/2022	4524000065655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.07		5,195,216.08
20/12/2022	4524000065657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.44		5,195,051.64
20/12/2022	82469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,369.70		5,161,681.94
20/12/2022	82461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		5,159,881.94

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	82473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,157,381.94
20/12/2022	82425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,680.00		5,155,701.94
20/12/2022	82476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,153,601.94
20/12/2022	82429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		5,152,101.94
20/12/2022	82382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		5,138,241.94
20/12/2022	82288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,136,141.94
20/12/2022	82442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,134,041.94
20/12/2022	82294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100.00		5,131,941.94
20/12/2022	82444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100.00		5,129,841.94
21/12/2022	4524000041501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		5,129,839.69
21/12/2022	4524000041499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		5,129,837.17
21/12/2022	4524000041497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		5,129,834.47
21/12/2022	4524000041494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,129,831.32
21/12/2022	4524000041495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,129,828.17
21/12/2022	4524000041500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,129,825.02
21/12/2022	4524000041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,129,821.87
21/12/2022	4524000041503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,129,818.72
21/12/2022	4524000041498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,129,814.97
21/12/2022	4524000041496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		5,129,794.18
21/12/2022	4524000041493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.05		5,129,744.13
21/12/2022	82464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,127,644.13
21/12/2022	1148000050210	Depósito de cheque a cta cte		9,400,809.08	14,528,453.21
21/12/2022	82387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		14,524,493.21
21/12/2022	82480	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,682.50		14,433,810.71
21/12/2022	82394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,427.22		14,425,383.49
21/12/2022	82498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,995.00		14,423,388.49
21/12/2022	82519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,339.25		14,418,049.24
21/12/2022	82470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,977.00		14,399,072.24
21/12/2022	82505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,878.79		14,366,193.45
21/12/2022	82502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,863.57		14,327,329.88
22/12/2022	4524000044262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		14,327,326.89
22/12/2022	4524000044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		14,327,323.74
22/12/2022	4524000044259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		14,327,317.80
22/12/2022	4524000044264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.01		14,327,309.79
22/12/2022	4524000044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.64		14,327,297.15
22/12/2022	4524000044263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.47		14,327,268.68
22/12/2022	4524000044260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.32		14,327,219.36
22/12/2022	4524000044261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.30		14,327,161.06
22/12/2022	4524000044265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.02		14,327,025.04
22/12/2022	82185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		14,323,065.04

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	10 / 13
Número de cuenta	1205000450
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	3,871,002.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	82521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,901.25		14,312,163.79
22/12/2022	82517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,842.50		14,306,321.29
22/12/2022	82488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,875.00		14,298,446.29
22/12/2022	82386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		14,284,586.29
22/12/2022	82433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		14,282,486.29
22/12/2022	82298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		14,279,336.29
22/12/2022	82439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		14,275,936.29
22/12/2022	82443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		14,273,836.29
22/12/2022	82437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		14,271,736.29
22/12/2022	82393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,611.00		14,255,125.29
22/12/2022	82467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,720.00		14,205,405.29
22/12/2022	82481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,910.39		14,130,494.90
22/12/2022	82482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,224.58		14,124,270.32
22/12/2022	82508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,944.50		14,104,325.82
23/12/2022	4524000046898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		14,104,322.67
23/12/2022	4524000046901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		14,104,319.52
23/12/2022	4524000046902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		14,104,316.37
23/12/2022	4524000046899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		14,104,311.64
23/12/2022	4524000046900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		14,104,306.54
23/12/2022	4524000046904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		14,104,300.60
23/12/2022	4524000046896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		14,104,291.84
23/12/2022	4524000046905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.34		14,104,282.50
23/12/2022	4524000046903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.81		14,104,270.69
23/12/2022	4524000046895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.35		14,104,254.34
23/12/2022	4524000046897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		14,104,233.55
23/12/2022	4524000046907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.92		14,104,208.63
23/12/2022	4524000046906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.92		14,104,178.71
23/12/2022	4524000046908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.58		14,104,104.13
23/12/2022	4524000046909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.37		14,103,991.76
23/12/2022	82527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,837.95		14,035,153.81
23/12/2022	82528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,561.70		14,017,592.11
23/12/2022	82495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,136.00		14,009,456.11
23/12/2022	82507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,837.71		13,995,618.40
23/12/2022	82501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,636.14		13,989,982.26
23/12/2022	82499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,959.34		13,982,022.92
23/12/2022	82491	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,237.50		13,977,785.42
23/12/2022	82497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,899.14		13,966,886.28
23/12/2022	82510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,835.18		13,928,051.10
23/12/2022	82485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,469.50		13,916,581.60
23/12/2022	82515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,820.00		13,900,761.60

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	82526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,648.00		13,849,113.60
23/12/2022	82466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,151.50		13,756,962.10
23/12/2022	82545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	395,782.50		13,361,179.60
23/12/2022	82503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,142.00		13,346,037.60
23/12/2022	82516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,800.00		13,304,237.60
26/12/2022	4524000086303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		13,304,231.24
26/12/2022	4524000086301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.45		13,304,222.79
26/12/2022	4524000086302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.94		13,304,210.85
26/12/2022	4524000086299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.20		13,304,198.65
26/12/2022	4524000086304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.35		13,304,182.30
26/12/2022	4524000086294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.20		13,304,165.10
26/12/2022	4524000086300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.76		13,304,144.34
26/12/2022	4524000086306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.71		13,304,121.63
26/12/2022	4524000086295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.73		13,304,097.90
26/12/2022	4524000086293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.34		13,304,071.56
26/12/2022	4524000086305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.25		13,304,013.31
26/12/2022	4524000086307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.70		13,303,950.61
26/12/2022	4524000086296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.47		13,303,873.14
26/12/2022	4524000086292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.26		13,303,769.88
26/12/2022	4524000086298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.23		13,303,631.65
26/12/2022	4524000086297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	593.67		13,303,037.98
26/12/2022	82474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,140.00		13,295,897.98
26/12/2022	82529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		13,282,397.98
26/12/2022	82486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		13,232,397.98
26/12/2022	82466	CHEQUES DEVUELTOS		92,151.50	13,324,549.48
26/12/2022	82533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,900.00		13,246,649.48
26/12/2022	82478	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,525.00		13,190,124.48
26/12/2022	82530	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	220,350.00		12,969,774.48
26/12/2022	82520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,123.32		12,966,651.16
26/12/2022	82490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,077.40		12,924,573.76
26/12/2022	82542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,909.78		12,908,663.98
26/12/2022	82483	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,134.36		12,897,529.62
26/12/2022	82492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,895.14		12,895,634.48
27/12/2022	4524000071747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.84		12,895,631.64
27/12/2022	4524000071743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		12,895,626.96
27/12/2022	4524000071738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.71		12,895,616.25
27/12/2022	4524000071746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.70		12,895,599.55
27/12/2022	4524000071737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		12,895,579.30
27/12/2022	4524000071745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.86		12,895,555.44
27/12/2022	4524000071744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.12		12,895,492.32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000071739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		12,895,417.32
27/12/2022	4524000071741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.79		12,895,332.53
27/12/2022	4524000071740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.85		12,895,215.68
27/12/2022	4524000071742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.53		12,894,885.15
27/12/2022	82434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		12,892,785.15
27/12/2022	82424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,795.00		12,886,990.15
27/12/2022	82547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,665.15		12,782,325.00
27/12/2022	82475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,050.00		12,778,275.00
27/12/2022	82551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	321,100.00		12,457,175.00
27/12/2022	82337	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,021.05		12,375,153.95
27/12/2022	82518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,058.00		12,345,095.95
27/12/2022	82535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	260,274.35		12,084,821.60
27/12/2022	82546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,366.37		11,937,455.23
27/12/2022	82532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,679.17		11,897,776.06
27/12/2022	82531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,815.00		11,868,961.06
28/12/2022	4524000042452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		11,868,957.91
28/12/2022	4524000042451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		11,868,951.83
28/12/2022	4524000042450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.69		11,868,943.14
28/12/2022	4524000042454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.22		11,868,899.92
28/12/2022	4524000042456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.09		11,868,854.83
28/12/2022	4524000042459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.52		11,868,795.31
28/12/2022	4524000042455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.03		11,868,672.28
28/12/2022	4524000042449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.00		11,868,515.28
28/12/2022	4524000042458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.05		11,868,294.23
28/12/2022	4524000042457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.41		11,867,903.82
28/12/2022	4524000042453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	481.65		11,867,422.17
28/12/2022	82549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,847.46		11,773,574.71
28/12/2022	82493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,033.23		11,746,541.48
28/12/2022	82420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,184.00		11,660,357.48
28/12/2022	82421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	258,552.00		11,401,805.48
28/12/2022	82541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,927.99		11,376,877.49
28/12/2022	82455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,277.50		11,373,599.99
28/12/2022	82494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,328.40		11,359,271.59
28/12/2022	82540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,815.68		11,309,455.91
28/12/2022	82538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,437.59		11,223,018.32
28/12/2022	82398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	164,369.76		11,058,648.56
29/12/2022	4524000045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.92		11,058,643.64
29/12/2022	4524000045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.49		11,058,622.15
29/12/2022	4524000045932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.39		11,058,584.76
29/12/2022	4524000045929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.55		11,058,544.21

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	13 / 13
Número de cuenta	1205000450
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	3,871,002.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	4524000045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.72		11,058,469.49
29/12/2022	4524000045930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.28		11,058,340.21
29/12/2022	4524000045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.66		11,058,210.55
29/12/2022	4524000045928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.77		11,058,069.78
29/12/2022	4524000045923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.55		11,057,823.23
29/12/2022	4524000045931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	387.83		11,057,435.40
29/12/2022	70048934	CR transferencia a cta cte		2,445.00	11,059,880.40
29/12/2022	70047141	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,445.00		11,057,435.40
29/12/2022	82411	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,033.16		11,011,402.24
29/12/2022	82463	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,400.00		10,921,002.24
29/12/2022	82534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,978.98		10,849,023.26
29/12/2022	82550	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,082.00		10,790,941.26
29/12/2022	82543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,822.90		10,771,118.36
29/12/2022	82557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	230,778.55		10,540,339.81
29/12/2022	82500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,245.36		10,536,094.45
29/12/2022	82454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,393.57		10,455,700.88
29/12/2022	82539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,621.70		10,373,079.18
30/12/2022	4524000040360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		10,373,072.81
30/12/2022	4524000040366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		10,373,043.08
30/12/2022	4524000040362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.05		10,372,974.03
30/12/2022	4524000040365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.12		10,372,886.91
30/12/2022	4524000040364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.97		10,372,778.94
30/12/2022	4524000040361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.59		10,372,658.35
30/12/2022	4524000040359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.93		10,372,534.42
30/12/2022	4524000040363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.60		10,372,398.82
30/12/2022	4524000040367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.17		10,372,052.65
30/12/2022	82440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		10,369,952.65
30/12/2022	81757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,723.58		10,366,229.07
30/12/2022	82423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,061.31		10,351,167.76
30/12/2022	82536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,230.99		10,246,936.77
30/12/2022	82576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	473,189.76		9,773,747.01
30/12/2022	82552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	463,426.56		9,310,320.45
30/12/2022	82496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,299.50		9,309,020.95
30/12/2022	82544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	407,635.69		8,901,385.26
30/12/2022	82456	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	195,985.97		8,705,399.29
30/12/2022	9990002		175.00		8,705,224.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 147 POR VENTANILLA 107
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 511	Cantidad 5	8,705,224.29
Valor 13,184,929.52	Valor 18,019,150.85	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22

Institución: INFOTEP

Capítulo: 5155

Sub- Capítulo: 001

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: DIRECCION REGIONAL SUR

Número Cta.: 190-500028-3

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

842,546.14

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

8,845,361.31

TOTAL DISPONIBLE

9,687,907.45

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

8,889,545.53

13,032.90

TOTAL CONCILIADO

785,329.02

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,604,877.87

MAS:

Depósitos en tránsito

74,224.24

TOTAL DISPONIBLE

1,679,102.11

MENOS:

Cheques en tránsito

893,873.09

TOTAL CONCILIADO

785,229.02

Rosa M. De Los Santos

Rosa María De Los Santos

Preparado por

Lucía Monegro

Lucía Monegro

Revisado por

Perla M. Rijos Bl.

Perla Margarita Rijos

Autorizado por

Contador De Conciliación Bancarias

Puesto que ocupa

Enc. Departamento Contabilidad

Puesto que ocupa

Subencargada de Administración. Y Finanzas

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000072817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,916,328.77
01/12/2022	4524000072812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,916,323.52
01/12/2022	4524000072816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		1,916,317.22
01/12/2022	4524000072818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		1,916,310.17
01/12/2022	4524000072813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		1,916,300.72
01/12/2022	4524000072814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.40		1,916,290.32
01/12/2022	4524000072815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		1,916,274.42
01/12/2022	4524000072819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.25		1,916,258.17
01/12/2022	4524000072820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.42		1,916,200.75
01/12/2022	67458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,390.00		1,908,810.75
01/12/2022	67456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,910.00		1,902,900.75
01/12/2022	67457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,005.00		1,894,895.75
01/12/2022	67454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		1,890,695.75
01/12/2022	67408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,905.50		1,875,790.25
01/12/2022	67449	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,125.90		1,847,664.35
01/12/2022	67306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		1,845,564.35
01/12/2022	67385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,843,064.35
01/12/2022	67421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	202,850.40		1,640,213.95
02/12/2022	4524000046704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,640,210.80
02/12/2022	4524000046705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,640,207.05
02/12/2022	4524000046701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		1,640,200.75
02/12/2022	4524000046702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87		1,640,191.88
02/12/2022	4524000046703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.09		1,640,180.79
02/12/2022	4524000046700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.01		1,640,168.78
02/12/2022	4524000046707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.36		1,640,146.42
02/12/2022	4524000046708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.19		1,640,104.23
02/12/2022	4524000046706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.28		1,639,799.95
02/12/2022	67473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		1,631,399.95
02/12/2022	67469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,220.00		1,627,179.95
02/12/2022	1019600090100	Depósito a cuenta corriente		4,292,016.34	5,919,196.29
02/12/2022	67453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,070.00		5,911,126.29
02/12/2022	67468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,490.00		5,908,636.29
02/12/2022	67476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,913.00		5,898,723.29
02/12/2022	67423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,597.31		5,816,125.98
05/12/2022	4524000060877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.74		5,816,122.24
05/12/2022	4524000060881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.33		5,816,115.91
05/12/2022	4524000060879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.11		5,816,103.80
05/12/2022	4524000060878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		5,816,091.20
05/12/2022	4524000060880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.87		5,816,076.33
05/12/2022	4524000060882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.90		5,815,952.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2022	67477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,730.00		5,755,222.43
05/12/2022	67434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		5,751,022.43
05/12/2022	67452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,310.00		5,703,712.43
05/12/2022	67451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,120.50		5,679,591.93
06/12/2022	4524000083395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		5,679,585.63
06/12/2022	4524000083397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.18		5,679,549.45
06/12/2022	4524000083396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.97		5,679,478.48
06/12/2022	4524000083394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.10		5,679,387.38
06/12/2022	67432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		5,676,867.38
06/12/2022	675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,910.00		5,661,957.38
06/12/2022	67524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,780.00		5,658,177.38
06/12/2022	67462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,656,077.38
06/12/2022	67466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,653,577.38
06/12/2022	67427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,238.25		5,640,339.13
06/12/2022	67410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,716.00		5,557,623.13
06/12/2022	67450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,968.50		5,539,654.63
06/12/2022	67439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,044.00		5,511,610.63
07/12/2022	4524000046000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,511,607.48
07/12/2022	4524000045996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,511,603.73
07/12/2022	4524000045997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		5,511,599.95
07/12/2022	4524000045999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		5,511,594.28
07/12/2022	4524000046002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.86		5,511,574.42
07/12/2022	4524000045998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.37		5,511,552.05
07/12/2022	4524000046003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.95		5,511,525.10
07/12/2022	4524000046004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.07		5,511,483.03
07/12/2022	4524000046001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.07		5,511,358.96
07/12/2022	70972917	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	54,819.01		5,456,539.95
07/12/2022	67527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,185.00		5,451,354.95
07/12/2022	70976487	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	19,405.08		5,431,949.87
07/12/2022	67491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		5,417,099.87
07/12/2022	67520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		5,412,479.87
07/12/2022	67426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,682.73		5,360,797.14
08/12/2022	4524000033175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		5,360,790.21
08/12/2022	4524000033177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.78		5,360,782.43
08/12/2022	4524000033176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		5,360,760.15
08/12/2022	4524000033178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.52		5,360,682.63
08/12/2022	67526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,670.00		5,355,012.63
08/12/2022	67538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,808.00		5,292,204.63
08/12/2022	67499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,245.00		5,285,959.63
08/12/2022	67496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		5,281,009.63

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	67521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,720.00		5,275,289.63
08/12/2022	67502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,840.00		5,269,449.63
08/12/2022	67518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,970.00		5,264,479.63
08/12/2022	67370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		5,261,539.63
08/12/2022	67307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100.00		5,259,439.63
08/12/2022	67472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	102,209.33		5,157,230.30
08/12/2022	67422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,484.01		5,150,746.29
08/12/2022	67503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,820.00		5,141,926.29
09/12/2022	4524000046106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,141,923.14
09/12/2022	4524000046105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		5,141,918.73
09/12/2022	4524000046098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,141,911.30
09/12/2022	4524000046104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		5,141,903.84
09/12/2022	4524000046097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		5,141,895.33
09/12/2022	4524000046101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.58		5,141,886.75
09/12/2022	4524000046100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		5,141,877.99
09/12/2022	4524000046099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.37		5,141,868.62
09/12/2022	4524000046108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		5,141,858.89
09/12/2022	4524000046103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		5,141,845.66
09/12/2022	4524000046102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.21		5,141,751.45
09/12/2022	4524000046107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.31		5,141,598.14
09/12/2022	67531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,625.00		5,138,973.14
09/12/2022	67537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,455.00		5,116,518.14
09/12/2022	67536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,095.00		5,103,423.14
09/12/2022	67530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,735.00		5,099,688.14
09/12/2022	67505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		5,095,068.14
09/12/2022	67517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		5,085,168.14
09/12/2022	67478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,700.00		5,055,468.14
09/12/2022	67534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,670.00		5,053,798.14
09/12/2022	67493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		5,048,848.14
09/12/2022	67487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		5,038,948.14
09/12/2022	67507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		5,033,998.14
09/12/2022	67516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		5,024,098.14
09/12/2022	67604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,020,598.14
09/12/2022	67475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,488.00		4,872,110.14
09/12/2022	67480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,650.00		4,837,460.14
09/12/2022	67497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,650.00		4,802,810.14
12/12/2022	4524000050372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		4,802,807.63
12/12/2022	4524000050373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.94		4,802,803.69
12/12/2022	4524000050378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,802,798.44
12/12/2022	4524000050370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		4,802,792.84

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	4524000050371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		4,802,785.91
12/12/2022	4524000050376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		4,802,778.48
12/12/2022	4524000050377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		4,802,771.05
12/12/2022	4524000050367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		4,802,756.20
12/12/2022	4524000050368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		4,802,741.35
12/12/2022	4524000050375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		4,802,726.50
12/12/2022	4524000050369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.64		4,802,706.86
12/12/2022	4524000050374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.68		4,802,673.18
12/12/2022	4524000050366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.55		4,802,628.63
12/12/2022	4524000050379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.98		4,802,576.65
12/12/2022	4524000050380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.98		4,802,524.67
12/12/2022	4524000050381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.73		4,802,301.94
12/12/2022	67574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,340.00		4,798,961.94
12/12/2022	67488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		4,784,111.94
12/12/2022	67551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		4,779,011.94
12/12/2022	67481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,650.00		4,744,361.94
12/12/2022	67387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		4,741,421.94
12/12/2022	67598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,056.78		4,689,365.16
12/12/2022	67600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,001.13		4,687,364.03
12/12/2022	67603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		4,680,504.03
12/12/2022	67512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		4,675,554.03
12/12/2022	67479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,650.00		4,640,904.03
12/12/2022	67563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		4,637,754.03
12/12/2022	67513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		4,627,854.03
12/12/2022	67583	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,152.25		4,520,701.78
12/12/2022	67562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		4,515,701.78
12/12/2022	67587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,900.00		4,494,801.78
12/12/2022	67602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		4,489,801.78
12/12/2022	67578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	404,775.88		4,085,025.90
12/12/2022	67544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	305,747.47		3,779,278.43
12/12/2022	67539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,126.16		3,674,152.27
12/12/2022	67582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	303,012.00		3,371,140.27
12/12/2022	67549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,112.95		3,351,027.32
12/12/2022	67541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,952.71		3,255,074.61
12/12/2022	67542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	167,665.39		3,087,409.22
12/12/2022	67580	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,164.41		3,005,244.81
12/12/2022	67459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,520.00		3,001,724.81
12/12/2022	67506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,570.00		2,998,154.81
12/12/2022	67511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		2,993,204.81
12/12/2022	67504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,090.00		2,987,114.81

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	67555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,940.00		2,979,174.81
12/12/2022	67599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,000.00		2,865,174.81
13/12/2022	4524000054019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,865,171.81
13/12/2022	4524000054022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,865,167.40
13/12/2022	4524000054017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		2,865,162.67
13/12/2022	4524000054021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		2,865,157.66
13/12/2022	4524000054027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		2,865,152.38
13/12/2022	4524000054025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		2,865,147.02
13/12/2022	4524000054013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,865,139.59
13/12/2022	4524000054026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,865,132.16
13/12/2022	4524000054032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,865,124.66
13/12/2022	4524000054034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,865,117.16
13/12/2022	4524000054024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		2,865,109.51
13/12/2022	4524000054028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		2,865,100.37
13/12/2022	4524000054020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		2,865,090.08
13/12/2022	4524000054030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.91		2,865,078.17
13/12/2022	4524000054015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		2,865,063.32
13/12/2022	4524000054014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		2,865,041.04
13/12/2022	4524000054039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.17		2,865,010.87
13/12/2022	4524000054033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		2,864,979.52
13/12/2022	4524000054016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.98		2,864,927.54
13/12/2022	4524000054018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.98		2,864,875.56
13/12/2022	4524000054023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.09		2,864,797.47
13/12/2022	4524000054042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.25		2,864,674.22
13/12/2022	4524000054040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.93		2,864,530.29
13/12/2022	4524000054037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.69		2,864,372.60
13/12/2022	4524000054031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.73		2,864,211.87
13/12/2022	4524000054029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.00		2,864,040.87
13/12/2022	4524000054041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.50		2,863,789.37
13/12/2022	4524000054038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	454.52		2,863,334.85
13/12/2022	4524000054036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	458.62		2,862,876.23
13/12/2022	4524000054035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	607.16		2,862,269.07
13/12/2022	67528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		2,857,019.07
13/12/2022	67490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		2,842,169.07
13/12/2022	67308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,040.00		2,837,129.07
13/12/2022	67391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,040.00		2,832,089.07
13/12/2022	67386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		2,829,149.07
13/12/2022	67455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		2,826,209.07
13/12/2022	67525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		2,821,589.07
13/12/2022	67585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	108,344.10		2,713,244.97

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	67579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	231,096.30		2,482,148.67
13/12/2022	67597	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,775.00		2,479,373.67
13/12/2022	67564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,220.00		2,475,153.67
13/12/2022	67584	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,361.91		2,397,791.76
13/12/2022	67548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,631.25		2,315,160.51
13/12/2022	67553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,738.14		2,261,422.37
13/12/2022	67509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		2,256,472.37
14/12/2022	4524000034766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		2,256,468.21
14/12/2022	4524000034760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,256,463.80
14/12/2022	4524000034761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,256,459.39
14/12/2022	4524000034767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.33		2,256,453.06
14/12/2022	4524000034762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		2,256,446.13
14/12/2022	4524000034763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,256,438.70
14/12/2022	4524000034758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		2,256,431.14
14/12/2022	4524000034759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		2,256,423.58
14/12/2022	4524000034756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		2,256,415.70
14/12/2022	4524000034757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		2,256,393.42
14/12/2022	4524000034770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.61		2,256,312.81
14/12/2022	4524000034768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.04		2,256,196.77
14/12/2022	4524000034769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.95		2,256,072.82
14/12/2022	4524000034764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.52		2,255,910.30
14/12/2022	4524000034765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.64		2,255,563.66
14/12/2022	67565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,340.00		2,252,223.66
14/12/2022	67515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		2,242,323.66
14/12/2022	67523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		2,240,223.66
14/12/2022	1532600070315	Depósito de cheque a cta cte		4,251,055.31	6,491,278.97
14/12/2022	67550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	249,978.88		6,241,300.09
14/12/2022	67575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,368.00		6,221,932.09
15/12/2022	4524000035930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,221,928.94
15/12/2022	4524000035927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		6,221,923.93
15/12/2022	4524000035929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		6,221,909.08
15/12/2022	4524000035931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.05		6,221,880.03
15/12/2022	4524000035928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.97		6,221,505.06
15/12/2022	67608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		6,181,505.06
15/12/2022	67492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,176,555.06
15/12/2022	67569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		6,171,715.06
15/12/2022	67573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,590.00		6,165,125.06
15/12/2022	67556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,425.00		6,162,700.06
15/12/2022	67566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		6,158,500.06
15/12/2022	67546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,750.00		6,143,750.06

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	67533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,770.00		6,141,980.06
15/12/2022	67560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,120.00		6,138,860.06
15/12/2022	67522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		6,136,360.06
15/12/2022	67588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,312.00		6,109,048.06
15/12/2022	67545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,250.00		6,085,798.06
15/12/2022	67529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,040.00		6,080,758.06
15/12/2022	67463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,090.00		6,074,668.06
15/12/2022	67489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		6,059,818.06
15/12/2022	67470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,838.10		6,051,979.96
15/12/2022	67596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	85,757.20		5,966,222.76
15/12/2022	67540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	177,330.90		5,788,891.86
16/12/2022	4524000050568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		5,788,889.20
16/12/2022	4524000050567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		5,788,885.56
16/12/2022	4524000050564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,788,881.81
16/12/2022	4524000050561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		5,788,877.13
16/12/2022	4524000050569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		5,788,870.83
16/12/2022	4524000050570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		5,788,863.57
16/12/2022	4524000050562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,788,856.14
16/12/2022	4524000050565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		5,788,848.58
16/12/2022	4524000050566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		5,788,839.44
16/12/2022	4524000050571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.89		5,788,829.55
16/12/2022	4524000050577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		5,788,817.79
16/12/2022	4524000050563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		5,788,795.66
16/12/2022	4524000050575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		5,788,773.38
16/12/2022	4524000050573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.88		5,788,738.50
16/12/2022	4524000050572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.97		5,788,697.53
16/12/2022	4524000050574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,788,637.53
16/12/2022	4524000050578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.64		5,788,508.89
16/12/2022	4524000050576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.00		5,788,242.89
16/12/2022	67571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,230.00		5,785,012.89
16/12/2022	67572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,440.00		5,779,572.89
16/12/2022	67561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,195.00		5,773,377.89
16/12/2022	67558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,515.00		5,770,862.89
16/12/2022	67532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,768,362.89
16/12/2022	67535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,670.00		5,766,692.89
16/12/2022	67547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,439.00		5,763,253.89
16/12/2022	67576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,571.42		5,751,682.47
16/12/2022	67590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,340.00		5,748,342.47
16/12/2022	67486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		5,743,392.47
19/12/2022	4524000053032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		5,743,389.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	4524000053029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,743,386.21
19/12/2022	4524000053030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.77		5,743,382.44
19/12/2022	4524000053031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		5,743,377.59
19/12/2022	4524000053034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		5,743,372.58
19/12/2022	4524000053036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		5,743,367.42
19/12/2022	4524000053035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,743,359.99
19/12/2022	4524000053033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.16		5,743,351.83
19/12/2022	4524000053028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.29		5,743,342.54
19/12/2022	4524000053037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.36		5,743,325.18
19/12/2022	67510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		5,738,375.18
19/12/2022	67484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		5,733,425.18
19/12/2022	67632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,345.00		5,673,080.18
19/12/2022	67626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,960.00		5,668,120.18
19/12/2022	67554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,052.75		5,653,067.43
19/12/2022	67595	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,689.15		5,586,378.28
19/12/2022	67593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,150.00		5,583,228.28
19/12/2022	67630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,580,728.28
19/12/2022	67623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,330.00		5,577,398.28
19/12/2022	67615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,175.00		5,573,223.28
19/12/2022	67552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	185,287.20		5,387,936.08
20/12/2022	4524000073837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,387,932.33
20/12/2022	4524000073841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		5,387,927.60
20/12/2022	4524000073838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		5,387,922.60
20/12/2022	4524000073836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.26		5,387,916.34
20/12/2022	4524000073831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,387,908.91
20/12/2022	4524000073832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,387,901.48
20/12/2022	4524000073834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.44		5,387,894.04
20/12/2022	4524000073839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		5,387,871.46
20/12/2022	4524000073833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.52		5,387,780.94
20/12/2022	4524000073840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.03		5,387,680.91
20/12/2022	4524000073835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.93		5,387,402.98
20/12/2022	67621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,430.00		5,381,972.98
20/12/2022	67514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		5,372,072.98
20/12/2022	67614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,235.00		5,367,837.98
20/12/2022	67638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,700.00		5,339,137.98
20/12/2022	67637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	260,000.00		5,079,137.98
20/12/2022	67611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		5,071,367.98
20/12/2022	67634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		5,067,797.98
20/12/2022	67627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,645.00		5,063,152.98
20/12/2022	67635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,305.00		5,058,847.98

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	67633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,670.00		5,057,177.98
20/12/2022	67586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,060.00		5,042,117.98
20/12/2022	201227220	CREDITO CUENTA CORRIENTE		14,910.00	5,057,027.98
20/12/2022	67500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,910.00		5,042,117.98
20/12/2022	67594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,990.00		5,038,127.98
20/12/2022	67543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,807.00		5,033,320.98
20/12/2022	67601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,970.00		5,028,350.98
20/12/2022	67592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,090.00		5,022,260.98
21/12/2022	4524000045634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		5,022,258.47
21/12/2022	4524000045638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		5,022,253.11
21/12/2022	4524000045643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		5,022,247.12
21/12/2022	4524000045635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		5,022,240.77
21/12/2022	4524000045640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		5,022,234.31
21/12/2022	4524000045639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		5,022,227.34
21/12/2022	4524000045644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.21		5,022,220.13
21/12/2022	4524000045642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		5,022,212.67
21/12/2022	4524000045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.15		5,022,204.52
21/12/2022	4524000045641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		5,022,195.38
21/12/2022	4524000045633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		5,022,183.72
21/12/2022	4524000045630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		5,022,168.87
21/12/2022	4524000045645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.37		5,022,146.50
21/12/2022	4524000045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.59		5,022,123.91
21/12/2022	4524000045636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.05		5,022,080.86
21/12/2022	4524000045637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.00		5,021,690.86
21/12/2022	67568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,735.00		5,017,955.86
21/12/2022	67557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,930.00		5,011,025.86
21/12/2022	67591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,008,925.86
21/12/2022	67636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,928.94		4,963,996.92
21/12/2022	67589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,340.00		4,960,656.92
21/12/2022	67617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,570.00		4,957,086.92
21/12/2022	67610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	107,897.37		4,849,189.55
22/12/2022	4524000052190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,849,186.40
22/12/2022	4524000052191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		4,849,181.39
22/12/2022	4524000052192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		4,849,176.03
22/12/2022	4524000052188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		4,849,170.43
22/12/2022	4524000052189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.40		4,849,160.03
22/12/2022	4524000052194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.39		4,849,092.64
22/12/2022	4524000052193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.85		4,848,930.79
22/12/2022	67495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		4,843,980.79
22/12/2022	67577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,669.12		4,840,311.67

Página	10 / 11
Número de cuenta	1905000283
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,916,332.52

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	4524000054816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		4,840,306.17
23/12/2022	4524000054815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		4,840,298.74
23/12/2022	67631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,990.68		4,745,308.06
23/12/2022	67483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		4,740,358.06
26/12/2022	4524000094425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		4,740,350.63
26/12/2022	4524000094426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.49		4,740,208.14
27/12/2022	67605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		4,736,008.14
27/12/2022	67619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,670.00		4,730,338.14
28/12/2022	4524000045656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		4,730,331.84
28/12/2022	4524000045657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		4,730,323.33
28/12/2022	67618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,500.00		4,644,823.33
28/12/2022	67494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		4,639,873.33
28/12/2022	67653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,310.00		4,592,563.33
28/12/2022	67652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,120.50		4,568,442.83
28/12/2022	67645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,125.90		4,540,316.93
28/12/2022	67673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,404.36		4,439,912.57
28/12/2022	67667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	454,260.00		3,985,652.57
28/12/2022	67640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	313,112.40		3,672,540.17
28/12/2022	67661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	350,062.70		3,322,477.47
28/12/2022	67662	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	108,338.75		3,214,138.72
28/12/2022	67639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	245,529.78		2,968,608.94
28/12/2022	67669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	233,010.64		2,735,598.30
28/12/2022	67663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	248,939.00		2,486,659.30
29/12/2022	4524000055898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,486,651.87
29/12/2022	4524000055900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.18		2,486,615.69
29/12/2022	4524000055903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.19		2,486,573.50
29/12/2022	4524000055899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.97		2,486,502.53
29/12/2022	4524000055901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.25		2,486,374.28
29/12/2022	4524000055904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.61		2,486,223.67
29/12/2022	4524000055908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.51		2,486,061.16
29/12/2022	4524000055910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.52		2,485,711.64
29/12/2022	4524000055909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.29		2,485,343.35
29/12/2022	4524000055902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	373.41		2,484,969.94
29/12/2022	4524000055906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	469.67		2,484,500.27
29/12/2022	4524000055907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.09		2,483,975.18
29/12/2022	4524000055905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	681.39		2,483,293.79
29/12/2022	67642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,610.00		2,441,683.79
29/12/2022	67664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,672.65		2,388,011.14
29/12/2022	67671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	172,317.48		2,215,693.66
29/12/2022	67672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,811.25		2,136,882.41

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	11 / 11
Número de cuenta	1905000283
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,916,332.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	67657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		2,133,432.41
29/12/2022	67660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,055.00		2,129,377.41
29/12/2022	67665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,645.20		2,106,732.21
29/12/2022	67670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	202,503.20		1,904,229.01
30/12/2022	4524000044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		1,904,223.83
30/12/2022	4524000044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		1,904,217.75
30/12/2022	4524000044048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.97		1,904,183.78
30/12/2022	4524000044047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.42		1,904,121.36
30/12/2022	4524000044052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.51		1,904,040.85
30/12/2022	4524000044054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.22		1,903,922.63
30/12/2022	4524000044053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.48		1,903,664.15
30/12/2022	4524000044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.75		1,903,360.40
30/12/2022	67658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,350.00		1,894,010.40
30/12/2022	67666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	261,324.93		1,632,685.47
30/12/2022	67641	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,282.60		1,612,402.87
30/12/2022	67647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,350.00		1,605,052.87
30/12/2022	9990002		175.00		1,604,877.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 92 POR VENTANILLA 111
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 414	Cantidad 3	1,604,877.87
Valor 8,869,436.30	Valor 8,557,981.65	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22

Institución: INFOTEP

Capítulo: 5155

Sub- Capítulo: 001

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: DIRECCION REGIONAL ESTE

Número Cta.: 210-103094-7

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

656,544.01

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

4,400,251.07

TOTAL DISPONIBLE

5,056,795.08

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

4,447,263.19

11,425.88

TOTAL CONCILIADO

598,106.01

BALANCE EN BANCO

BANCO

988,504.41

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

988,504.41

MENOS:

Cheques en tránsito

390,398.40

TOTAL CONCILIADO

598,106.01

Rosa María De Los Santos

Rosa María De Los Santos

Preparado por

Lucía Monegro

Lucía Monegro

Revisado por

Perla M. Rijos Bl.

Perla Margarita Rijos

Autorizado por

Contador De Conciliación Bancarias
Puesto que ocupa

Enc. Departamento Contabilidad
Puesto que ocupa

Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000073348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		3,584,551.17
01/12/2022	4524000073343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		3,584,546.76
01/12/2022	4524000073349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		3,584,542.35
01/12/2022	4524000073351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		3,584,537.62
01/12/2022	4524000073346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.09		3,584,526.53
01/12/2022	4524000073350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		3,584,512.67
01/12/2022	4524000073344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,584,497.82
01/12/2022	4524000073345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,584,482.97
01/12/2022	4524000073352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,584,468.12
01/12/2022	4524000073347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.22		3,584,439.90
01/12/2022	4524000073353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.60		3,584,163.30
01/12/2022	31388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		3,581,643.30
01/12/2022	31382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		3,578,703.30
01/12/2022	31374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		3,572,763.30
01/12/2022	31422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,703.07		3,394,060.23
01/12/2022	31414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,645.32		3,276,414.91
01/12/2022	31425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	302,526.80		2,973,888.11
02/12/2022	4524000050085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		2,973,884.33
02/12/2022	4524000050086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,973,879.92
02/12/2022	4524000050087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		2,973,871.01
02/12/2022	4524000050089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.47		2,973,694.54
02/12/2022	4524000050088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.05		2,973,426.49
02/12/2022	4524000050090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	453.79		2,972,972.70
02/12/2022	31348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,968,022.70
02/12/2022	31417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,200.00		2,924,822.70
02/12/2022	31429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,346.00		2,825,476.70
02/12/2022	31314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		2,820,326.70
02/12/2022	31407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,207.92		2,816,118.78
02/12/2022	31406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,692.02		2,759,426.76
02/12/2022	31403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	138,343.18		2,621,083.58
02/12/2022	31402	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	180,487.46		2,440,596.12
02/12/2022	31398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,515.50		2,413,080.62
02/12/2022	31408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,853.89		2,352,226.73
02/12/2022	31400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,618.92		2,290,607.81
02/12/2022	31401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,262.99		2,190,344.82
02/12/2022	31423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,486.45		2,092,858.37
02/12/2022	31411	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,081.75		2,039,776.62
02/12/2022	31420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	156,189.90		1,883,586.72
02/12/2022	31424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,195.29		1,825,391.43
05/12/2022	4524000061347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.31		1,825,385.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2022	4524000061341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,825,377.69
05/12/2022	4524000061340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		1,825,369.96
05/12/2022	4524000061344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.27		1,825,328.69
05/12/2022	4524000061339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		1,825,263.89
05/12/2022	4524000061352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.62		1,825,184.27
05/12/2022	4524000061348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.04		1,825,099.23
05/12/2022	4524000061354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.29		1,825,011.94
05/12/2022	4524000061343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.28		1,824,920.66
05/12/2022	4524000061345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.43		1,824,828.23
05/12/2022	4524000061351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.23		1,824,682.00
05/12/2022	4524000061342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.02		1,824,532.98
05/12/2022	4524000061346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.39		1,824,382.59
05/12/2022	4524000061349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.51		1,824,175.08
05/12/2022	4524000061353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.28		1,823,940.80
05/12/2022	4524000061350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.73		1,823,670.07
05/12/2022	31350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,818,720.07
05/12/2022	31334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,808,820.07
05/12/2022	31338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,798,920.07
05/12/2022	31410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	121,238.15		1,677,681.92
05/12/2022	31426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,618.20		1,661,063.72
05/12/2022	31416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,500.19		1,649,563.53
05/12/2022	31415	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		1,645,763.53
06/12/2022	4524000083961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		1,645,757.83
06/12/2022	4524000083957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,645,750.40
06/12/2022	4524000083955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,645,735.55
06/12/2022	4524000083956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,645,720.70
06/12/2022	4524000083960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		1,645,703.45
06/12/2022	4524000083959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.93		1,645,678.52
06/12/2022	4524000083958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.86		1,645,496.66
07/12/2022	31321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		1,638,746.66
08/12/2022	4524000033446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		1,638,736.53
08/12/2022	1407000060328	Depósito de cheque a cta cte		4,336,975.03	5,975,711.56
08/12/2022	31446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,770.00		5,965,941.56
08/12/2022	31462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,050.00		5,960,891.56
08/12/2022	31435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		5,944,891.56
08/12/2022	31439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,390.00		5,942,501.56
08/12/2022	31445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,120.00		5,940,381.56
08/12/2022	31448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,205.00		5,935,176.56
08/12/2022	31453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		5,931,476.56
08/12/2022	31438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,570.00		5,925,906.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	31431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,745.00		5,919,161.56
08/12/2022	31458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		5,913,961.56
08/12/2022	31393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,584.00		5,759,377.56
08/12/2022	31409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,911.20		5,727,466.36
08/12/2022	31405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,876.18		5,690,590.18
09/12/2022	4524000046403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.18		5,690,587.00
09/12/2022	4524000046402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.59		5,690,583.41
09/12/2022	4524000046404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		5,690,577.86
09/12/2022	4524000046406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		5,690,570.28
09/12/2022	4524000046401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		5,690,562.48
09/12/2022	4524000046408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.81		5,690,554.67
09/12/2022	4524000046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		5,690,546.31
09/12/2022	4524000046400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.12		5,690,536.19
09/12/2022	4524000046405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.66		5,690,521.53
09/12/2022	4524000046407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		5,690,497.53
09/12/2022	4524000046410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.87		5,690,449.66
09/12/2022	4524000046409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.31		5,690,394.35
09/12/2022	4524000046411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.88		5,690,162.47
09/12/2022	31452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,355.00		5,686,807.47
09/12/2022	31436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,510.00		5,682,297.47
09/12/2022	31455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,030.00		5,677,267.47
09/12/2022	31419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,814.35		5,661,453.12
09/12/2022	31396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,175.50		5,654,277.62
09/12/2022	31397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,458.00		5,646,819.62
09/12/2022	31433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,100.00		5,624,719.62
12/12/2022	4524000050833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		5,624,714.59
12/12/2022	4524000050834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		5,624,707.82
12/12/2022	4524000050832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55		5,624,700.27
12/12/2022	4524000050837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.76		5,624,689.51
12/12/2022	4524000050838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.19		5,624,678.32
12/12/2022	4524000050836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.72		5,624,654.60
12/12/2022	4524000050835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.15		5,624,621.45
12/12/2022	31450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		5,620,211.45
12/12/2022	31437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		5,616,511.45
12/12/2022	31441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,865.00		5,607,646.45
12/12/2022	31389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		5,605,126.45
12/12/2022	31432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,603,026.45
12/12/2022	31457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,830.00		5,598,196.45
12/12/2022	31226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,271.15		5,471,925.30
13/12/2022	4524000054614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,471,922.15

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000054615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		5,471,918.37
13/12/2022	4524000054618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		5,471,912.82
13/12/2022	4524000054617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		5,471,906.20
13/12/2022	4524000054616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		5,471,898.95
13/12/2022	4524000054619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.30		5,471,885.65
13/12/2022	4524000054620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.41		5,471,696.24
13/12/2022	31430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,469,596.24
13/12/2022	31473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,869.00		5,370,727.24
13/12/2022	31482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,362.50		5,363,364.74
13/12/2022	31483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,217.50		5,279,147.24
13/12/2022	31451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		5,276,417.24
13/12/2022	31447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,274,317.24
13/12/2022	31454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,230.00		5,272,087.24
13/12/2022	31404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,100.05		5,206,987.19
14/12/2022	4524000035358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,206,984.04
14/12/2022	4524000035360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,206,980.89
14/12/2022	4524000035363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.35		5,206,977.54
14/12/2022	4524000035359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		5,206,973.44
14/12/2022	4524000035361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.04		5,206,962.40
14/12/2022	4524000035364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.65		5,206,864.75
14/12/2022	4524000035362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.33		5,206,738.42
14/12/2022	4524000035357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.30		5,206,590.12
14/12/2022	31484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		5,203,390.12
14/12/2022	31337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		5,193,490.12
14/12/2022	31491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		5,189,790.12
14/12/2022	31466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,425.00		5,182,365.12
14/12/2022	31444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		5,179,845.12
14/12/2022	31479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		5,176,275.12
14/12/2022	31495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,570.00		5,170,705.12
14/12/2022	31492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,168,605.12
14/12/2022	31475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		5,165,665.12
14/12/2022	31476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,240.00		5,156,425.12
14/12/2022	31463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,459.75		5,147,965.37
14/12/2022	31464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,005.25		5,132,960.12
14/12/2022	31465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,458.25		5,093,501.87
15/12/2022	4524000036458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,093,498.72
15/12/2022	4524000036467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		5,093,494.94
15/12/2022	4524000036459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		5,093,490.53
15/12/2022	4524000036464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		5,093,485.73
15/12/2022	4524000036462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		5,093,480.37

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	4524000036465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		5,093,474.82
15/12/2022	4524000036463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		5,093,466.46
15/12/2022	4524000036466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		5,093,455.32
15/12/2022	4524000036468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.69		5,093,442.63
15/12/2022	4524000036460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		5,093,428.77
15/12/2022	4524000036461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		5,093,413.92
15/12/2022	4524000036469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.51		5,093,391.41
15/12/2022	4524000036470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.19		5,093,332.22
15/12/2022	31486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		5,090,602.22
15/12/2022	31443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		5,087,032.22
15/12/2022	31500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,990.00		5,083,042.22
15/12/2022	31530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,245.00		5,076,797.22
15/12/2022	999022793	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	16,902.57		5,059,894.65
15/12/2022	1358099900001		500.00		5,059,394.65
15/12/2022	31524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,057,294.65
15/12/2022	31412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,969.60		4,987,325.05
15/12/2022	31413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,548.60		4,975,776.45
15/12/2022	31510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,610.96		4,881,165.49
15/12/2022	31517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,412.83		4,841,752.66
15/12/2022	31511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,167.14		4,789,585.52
16/12/2022	4524000051306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,789,582.37
16/12/2022	4524000051303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		4,789,578.27
16/12/2022	4524000051307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		4,789,572.91
16/12/2022	4524000051308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		4,789,566.92
16/12/2022	4524000051304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.37		4,789,557.55
16/12/2022	4524000051310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.32		4,789,540.23
16/12/2022	4524000051305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.35		4,789,514.88
16/12/2022	4524000051312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.12		4,789,455.76
16/12/2022	4524000051313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.25		4,789,377.51
16/12/2022	4524000051309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.95		4,789,272.56
16/12/2022	4524000051311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.92		4,789,130.64
16/12/2022	31480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		4,786,400.64
16/12/2022	31531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		4,784,300.64
16/12/2022	31536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,030.00		4,779,270.64
16/12/2022	31474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		4,775,320.64
16/12/2022	31329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		4,765,420.64
16/12/2022	31418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	203,118.00		4,562,302.64
16/12/2022	31421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	119,239.67		4,443,062.97
16/12/2022	31508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,113.60		4,264,949.37
16/12/2022	31520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	172,368.00		4,092,581.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	31494	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100.00		4,090,481.37
16/12/2022	31497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,555.00		4,083,926.37
19/12/2022	4524000053598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,083,923.22
19/12/2022	4524000053607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,083,920.07
19/12/2022	4524000053601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		4,083,915.97
19/12/2022	4524000053600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		4,083,910.04
19/12/2022	4524000053599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55		4,083,902.49
19/12/2022	4524000053602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		4,083,892.66
19/12/2022	4524000053597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		4,083,877.81
19/12/2022	4524000053604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.86		4,083,698.95
19/12/2022	4524000053606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.55		4,083,440.40
19/12/2022	4524000053605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.17		4,083,173.23
19/12/2022	4524000053603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.68		4,082,868.55
19/12/2022	31554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,978.00		3,983,890.55
19/12/2022	31525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,990.00		3,979,900.55
19/12/2022	31487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		3,977,300.55
19/12/2022	31478	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,798.89		3,912,501.66
19/12/2022	31434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,149.04		3,848,352.62
19/12/2022	31481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,102.69		3,821,249.93
19/12/2022	31514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,674.53		3,746,575.40
19/12/2022	31518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,406.09		3,734,169.31
19/12/2022	31519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,121.56		3,721,047.75
19/12/2022	31515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,713.50		3,652,334.25
19/12/2022	31532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	240,318.99		3,412,015.26
19/12/2022	31526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,500.40		3,347,514.86
19/12/2022	31512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,120.50		3,310,394.36
19/12/2022	31498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	192,804.21		3,117,590.15
19/12/2022	31501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,415.00		3,066,175.15
19/12/2022	31509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,808.35		3,057,366.80
19/12/2022	31489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,742.50		3,009,624.30
19/12/2022	31506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,291.60		2,940,332.70
20/12/2022	4524000074541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		2,940,328.80
20/12/2022	4524000074540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		2,940,322.81
20/12/2022	4524000074543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.21		2,940,309.60
20/12/2022	4524000074549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.61		2,940,290.99
20/12/2022	4524000074550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.68		2,940,271.31
20/12/2022	4524000074547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.65		2,940,230.66
20/12/2022	4524000074554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.68		2,940,174.98
20/12/2022	4524000074544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.61		2,940,103.37
20/12/2022	4524000074556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.12		2,940,026.25

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000074546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.22		2,939,930.03
20/12/2022	4524000074553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.75		2,939,833.28
20/12/2022	4524000074545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.20		2,939,736.08
20/12/2022	4524000074551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.07		2,939,633.01
20/12/2022	4524000074542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.94		2,939,529.07
20/12/2022	4524000074548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.01		2,939,417.06
20/12/2022	4524000074539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.47		2,939,268.59
20/12/2022	4524000074555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.21		2,938,979.38
20/12/2022	4524000074552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.48		2,938,618.90
20/12/2022	31553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		2,924,368.90
20/12/2022	31561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,050.00		2,919,318.90
20/12/2022	31472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		2,905,458.90
20/12/2022	31555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,145.00		2,811,313.90
20/12/2022	31556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		2,782,813.90
20/12/2022	31571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,640.00		2,772,173.90
20/12/2022	31572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		2,769,573.90
20/12/2022	31563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,080.00		2,763,493.90
20/12/2022	31527	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,808.00		2,671,685.90
20/12/2022	31499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,654.91		2,549,030.99
20/12/2022	31521	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,664.54		2,523,366.45
20/12/2022	31516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,635.24		2,491,731.21
20/12/2022	31504	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.30		2,487,930.91
20/12/2022	31507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,209.99		2,468,720.92
20/12/2022	31505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,160.86		2,454,560.06
20/12/2022	31528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,151.50		2,362,408.56
20/12/2022	31533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,247.40		2,273,161.16
21/12/2022	4524000046115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		2,273,157.26
21/12/2022	4524000046125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		2,273,151.56
21/12/2022	4524000046117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		2,273,143.98
21/12/2022	4524000046116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		2,273,134.86
21/12/2022	4524000046120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.96		2,273,118.90
21/12/2022	4524000046114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		2,273,098.11
21/12/2022	4524000046127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		2,273,076.87
21/12/2022	4524000046113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		2,273,055.49
21/12/2022	4524000046126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.81		2,273,026.68
21/12/2022	4524000046123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.50		2,272,988.18
21/12/2022	4524000046119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		2,272,945.43
21/12/2022	4524000046124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.45		2,272,897.98
21/12/2022	4524000046129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.87		2,272,764.11
21/12/2022	4524000046121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.71		2,272,626.40

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	4524000046128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.23		2,272,488.17
21/12/2022	4524000046118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.22		2,272,346.95
21/12/2022	4524000046122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.98		2,272,162.97
21/12/2022	31488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,810.00		2,259,352.97
21/12/2022	31558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		2,255,652.97
21/12/2022	31468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		2,241,792.97
21/12/2022	31552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		2,238,222.97
21/12/2022	31467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		2,224,362.97
21/12/2022	31569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,050.00		2,111,312.97
21/12/2022	31502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,476.55		2,106,836.42
21/12/2022	31503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,740.43		2,051,095.99
21/12/2022	31477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	155,985.65		1,895,110.34
21/12/2022	31566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,900.00		1,888,210.34
21/12/2022	31522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,899.00		1,874,311.34
21/12/2022	31548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,003.51		1,835,307.83
21/12/2022	31551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,869.92		1,789,437.91
21/12/2022	31550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,701.92		1,675,735.99
21/12/2022	31529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	161,872.50		1,513,863.49
22/12/2022	4524000052937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		1,513,858.13
22/12/2022	4524000052939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		1,513,852.58
22/12/2022	4524000052947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		1,513,845.87
22/12/2022	4524000052943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,513,835.52
22/12/2022	4524000052938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.22		1,513,816.30
22/12/2022	4524000052935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		1,513,795.51
22/12/2022	4524000052936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		1,513,774.72
22/12/2022	4524000052944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.85		1,513,753.87
22/12/2022	4524000052940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.51		1,513,695.36
22/12/2022	4524000052942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.80		1,513,626.56
22/12/2022	4524000052948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.61		1,513,542.95
22/12/2022	4524000052946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.58		1,513,373.37
22/12/2022	4524000052941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.55		1,513,202.82
22/12/2022	4524000052949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.98		1,512,968.84
22/12/2022	4524000052945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.81		1,512,726.03
22/12/2022	31560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,550.00		1,510,176.03
22/12/2022	31577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,710.68		1,486,465.35
22/12/2022	31535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		1,483,945.35
22/12/2022	31576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,660.00		1,472,285.35
22/12/2022	31387	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,340.00		1,469,945.35
22/12/2022	315437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,552.50		1,462,392.85
22/12/2022	31545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,069.89		1,453,322.96

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	31547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,648.22		1,433,674.74
22/12/2022	31544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,194.20		1,409,480.54
22/12/2022	31538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,852.52		1,381,628.02
22/12/2022	31542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,069.03		1,353,558.99
22/12/2022	31537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,649.04		1,317,909.95
22/12/2022	31540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,223.98		1,274,685.97
22/12/2022	31541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,985.16		1,260,700.81
22/12/2022	31546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,254.87		1,241,445.94
23/12/2022	4524000055546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.51		1,241,442.43
23/12/2022	4524000055544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		1,241,438.65
23/12/2022	4524000055543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.83		1,241,434.82
23/12/2022	4524000055547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.33		1,241,423.49
23/12/2022	4524000055548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.60		1,241,409.89
23/12/2022	4524000055542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,241,392.40
23/12/2022	4524000055555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.98		1,241,371.42
23/12/2022	4524000055556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.88		1,241,342.54
23/12/2022	4524000055549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.47		1,241,313.07
23/12/2022	4524000055545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.57		1,241,277.50
23/12/2022	4524000055550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.29		1,241,241.21
23/12/2022	4524000055551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.78		1,241,199.43
23/12/2022	4524000055552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.10		1,241,157.33
23/12/2022	4524000055553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.47		1,241,103.86
23/12/2022	4524000055554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.84		1,241,039.02
23/12/2022	31573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,375.00		1,236,664.02
23/12/2022	31564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,233,724.02
23/12/2022	31575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,370.00		1,213,354.02
23/12/2022	31567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,045.00		1,201,309.02
26/12/2022	4524000095261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,201,304.61
26/12/2022	4524000095262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		1,201,298.05
26/12/2022	4524000095263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.07		1,201,279.98
26/12/2022	4524000095260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.56		1,201,249.42
26/12/2022	31317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,650.00		1,193,599.42
26/12/2022	31539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,807.53		1,181,791.89
26/12/2022	31549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		1,179,691.89
27/12/2022	4524000081154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,179,688.74
27/12/2022	4524000081153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.48		1,179,677.26
27/12/2022	4524000081155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.71		1,179,659.55
27/12/2022	31490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,670.00		1,173,989.55
27/12/2022	31461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,040.00		1,168,949.55
27/12/2022	31570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,878.73		1,154,070.82

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS 3
 MIRAFLORES SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	10 / 10
Número de cuenta	2101030947
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	3,584,554.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	31568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,022.99		1,004,047.83
28/12/2022	4524000046008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		1,004,040.27
28/12/2022	4524000046007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		1,004,031.76
28/12/2022	4524000046010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.32		1,004,009.44
28/12/2022	4524000046009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.03		1,003,784.41
30/12/2022	31327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,105.00		988,679.41
30/12/2022	9990002		175.00		988,504.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 91 POR VENTANILLA 85
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 988,504.41
Cantidad	366	Cantidad	1	
Valor	6,933,024.94	Valor	4,336,975.03	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22

Institución: INFOTEP

Capítulo: 5155

Sub- Capítulo: 001

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: DIRECCION REGIONAL CIBAO SUR

Número Cta.: 960-434098-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,463,008.20

MAS:

Depósitos del mes

11,928,349.61

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

13,391,357.81

MENOS:

Cheques emitidos

6,978,429.54

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

8,948.68

TOTAL CONCILIADO

6,403,979.59

BALANCE EN BANCO

BANCO

9,052,540.42

MAS:

Depósitos en tránsito

7,805.82

0.02

TOTAL DISPONIBLE

9,060,346.26

MENOS:

Cheques en tránsito

2,656,366.67

TOTAL CONCILIADO

6,403,979.59

Rosa María De Los Santos

Rosa María De Los Santos

Preparado por

Lucía Monegro

Lucía Monegro

Revisado por

Perla M. Tijero Bl.

Perla Margarita Rijos

Autorizado por

Contador De Conciliación Bancarias

Puesto que ocupa

Enc. Departamento Contabilidad

Puesto que ocupa

Subencargada de Administración. Y Finanzas

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000093951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.50		2,552,343.27
01/12/2022	4524000093949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.68		2,552,241.59
01/12/2022	4524000093950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	512.81		2,551,728.78
01/12/2022	319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		2,548,578.78
01/12/2022	327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,292.00		2,476,286.78
01/12/2022	299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,835.00		2,410,451.78
01/12/2022	322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,181.92		2,403,269.86
01/12/2022	324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,714.96		2,278,554.90
02/12/2022	4524000065273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		2,278,550.17
02/12/2022	4524000065275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.77		2,278,539.40
02/12/2022	4524000065277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.75		2,278,440.65
02/12/2022	4524000065274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.44		2,278,332.21
02/12/2022	4524000065276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.07		2,278,145.14
02/12/2022	329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,850.00		2,199,295.14
02/12/2022	305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,561.18		2,057,733.96
02/12/2022	326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,498.54		2,028,235.42
02/12/2022	325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,834.15		1,921,401.27
05/12/2022	4524000076461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		1,921,357.02
05/12/2022	4524000076459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.28		1,921,238.74
05/12/2022	4524000076462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.25		1,921,078.49
05/12/2022	4524000076460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.34		1,920,866.15
05/12/2022	313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,363.82		1,872,502.33
05/12/2022	323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,540.00		1,806,962.33
06/12/2022	4524000106089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.55		1,806,889.78
06/12/2022	4524000106088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.31		1,806,791.47
06/12/2022	290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,760.00		1,783,031.47
06/12/2022	334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,530.00		1,773,501.47
06/12/2022	339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,700.00		1,768,801.47
06/12/2022	341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		1,767,051.47
06/12/2022	330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,503.30		1,696,548.17
06/12/2022	346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,772.88		1,657,775.29
07/12/2022	4524000061805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,657,772.66
07/12/2022	4524000061804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		1,657,765.61
07/12/2022	4524000061803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.30		1,657,751.31
07/12/2022	4524000061806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		1,657,715.67
07/12/2022	4524000061808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.16		1,657,657.51
07/12/2022	4524000061807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.75		1,657,551.76
07/12/2022	308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,890.31		1,602,661.45
08/12/2022	4524000044908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.34		1,602,579.11
08/12/2022	347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,075.00		1,594,504.11

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,680.00		1,592,824.11
08/12/2022	331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,150.00		1,589,674.11
09/12/2022	4524000061739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		1,589,671.59
09/12/2022	4524000061740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		1,589,666.86
09/12/2022	4524000061738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.11		1,589,654.75
09/12/2022	343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		1,587,904.75
09/12/2022	351	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,981.24		1,560,923.51
09/12/2022	349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,409.52		1,552,513.99
12/12/2022	4524000065437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,552,511.36
12/12/2022	4524000065438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		1,552,498.75
12/12/2022	4524000065439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.47		1,552,458.28
12/12/2022	1215000010507	Depósito de cheque a cta cte		3,138,345.12	4,690,803.40
12/12/2022	336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		4,688,073.40
12/12/2022	350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,551.65		4,672,521.75
12/12/2022	352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,083.66		4,654,438.09
12/12/2022	306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,520.01		4,607,918.08
13/12/2022	4524000080511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		4,607,913.98
13/12/2022	4524000080513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.33		4,607,890.65
13/12/2022	4524000080514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.13		4,607,863.52
13/12/2022	4524000080512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.78		4,607,793.74
13/12/2022	348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,799.34		4,400,994.40
13/12/2022	353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,287.60		4,246,706.80
14/12/2022	4524000052340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.43		4,246,475.37
14/12/2022	4524000052339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.20		4,246,165.17
14/12/2022	333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		4,238,365.17
14/12/2022	328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,200.15		4,154,165.02
14/12/2022	317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,109.25		4,116,055.77
15/12/2022	4524000053698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		4,116,044.07
15/12/2022	4524000053699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.16		4,115,986.91
15/12/2022	4524000053700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.30		4,115,860.61
15/12/2022	357	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	214,819.88		3,901,040.73
16/12/2022	4524000071709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.23		3,900,718.50
16/12/2022	355	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	155,992.67		3,744,725.83
16/12/2022	359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		3,689,725.83
16/12/2022	364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,192.54		3,619,533.29
19/12/2022	4524000073490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		3,619,450.79
19/12/2022	4524000073491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.29		3,619,345.50
19/12/2022	4524000073492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.99		3,619,111.51
19/12/2022	379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,463.00		3,547,648.51
19/12/2022	354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,527.59		3,500,120.92

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	101,673.39		3,398,447.53
19/12/2022	368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,086.40		3,251,361.13
20/12/2022	4524000102735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.29		3,251,289.84
20/12/2022	4524000102732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.19		3,251,182.65
20/12/2022	4524000102734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.51		3,251,030.14
20/12/2022	4524000102733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.63		3,250,809.51
21/12/2022	383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,640.00		3,215,169.51
21/12/2022	391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,720.00		3,203,449.51
21/12/2022	342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,850.00		3,201,599.51
21/12/2022	389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,270.00		3,186,329.51
21/12/2022	390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		3,181,079.51
21/12/2022	385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,640.00		3,145,439.51
21/12/2022	372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,188.37		2,920,251.14
21/12/2022	374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,554.97		2,883,696.17
21/12/2022	377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,511.52		2,827,184.65
22/12/2022	4524000071184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		2,827,181.87
22/12/2022	4524000071178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		2,827,173.99
22/12/2022	4524000071183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.58		2,827,156.41
22/12/2022	4524000071179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.91		2,827,133.50
22/12/2022	4524000071180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.46		2,827,080.04
22/12/2022	4524000071182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.46		2,827,026.58
22/12/2022	4524000071185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.83		2,826,971.75
22/12/2022	4524000071186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.77		2,826,886.98
22/12/2022	4524000071181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.78		2,826,549.20
22/12/2022	70042919	CR transferencia a cta cte		6,000,000.00	8,826,549.20
22/12/2022	367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,557.50		8,767,991.70
22/12/2022	378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,495.05		8,707,496.65
22/12/2022	371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	97,755.00		8,609,741.65
23/12/2022	4524000074091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.84		8,609,653.81
23/12/2022	4524000074090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		8,609,563.07
23/12/2022	4524000074089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.63		8,609,416.44
23/12/2022	337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,680.00		8,607,736.44
23/12/2022	388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		8,601,436.44
23/12/2022	381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,172.09		8,531,264.35
23/12/2022	358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,658.61		8,416,605.74
23/12/2022	395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,204.00		8,404,401.74
23/12/2022	396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	116,423.20		8,287,978.54
23/12/2022	393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	118,630.31		8,169,348.23
23/12/2022	398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,671.36		8,027,676.87
23/12/2022	373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	143,979.21		7,883,697.66

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	157,742.79		7,725,954.87
23/12/2022	397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	227,186.64		7,498,768.23
26/12/2022	4524000114775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		7,498,765.71
26/12/2022	4524000114776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		7,498,756.26
26/12/2022	4524000114780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.31		7,498,737.95
26/12/2022	4524000114784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.26		7,498,632.69
26/12/2022	4524000114785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.99		7,498,460.70
26/12/2022	4524000114783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.63		7,498,286.07
26/12/2022	4524000114781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.95		7,498,108.12
26/12/2022	4524000114777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.51		7,497,895.61
26/12/2022	4524000114782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.97		7,497,679.64
26/12/2022	4524000114779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.61		7,497,443.03
26/12/2022	4524000114778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.78		7,497,102.25
26/12/2022	335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		7,494,372.25
26/12/2022	288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,760.00		7,470,612.25
26/12/2022	384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,640.00		7,434,972.25
26/12/2022	382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,640.00		7,399,332.25
26/12/2022	400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,527.50		7,357,804.75
27/12/2022	4524000100455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		7,357,800.65
27/12/2022	4524000100456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.64		7,357,765.01
27/12/2022	4524000100457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.46		7,357,711.55
27/12/2022	4524000100459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.46		7,357,658.09
27/12/2022	4524000100458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.29		7,357,595.80
27/12/2022	413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		7,343,595.80
27/12/2022	382	CHEQUES DEVUELTOS		35,640.00	7,379,235.80
27/12/2022	387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,700.00		7,349,535.80
27/12/2022	403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,204.75		7,324,331.05
27/12/2022	362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,638.02		7,202,693.03
27/12/2022	360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		7,152,693.03
28/12/2022	4524000062064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		7,152,672.03
28/12/2022	4524000062066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.81		7,152,634.22
28/12/2022	4524000062063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.55		7,152,589.67
28/12/2022	4524000062065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		7,152,514.67
28/12/2022	4524000062067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.46		7,152,332.21
28/12/2022	70047564	CR transferencia a cta cte		2,768,252.01	9,920,584.22
28/12/2022	408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	227,007.70		9,693,576.52
28/12/2022	405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,333.92		9,573,242.60
29/12/2022	4524000071607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.50		9,573,062.10
29/12/2022	4524000071606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.51		9,572,721.59
29/12/2022	399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,175.00		9,566,546.59

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,706.27		9,555,840.32
29/12/2022	418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	176,006.27		9,379,834.05
29/12/2022	419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,682.80		9,375,151.25
29/12/2022	406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,287.30		9,278,863.95
29/12/2022	411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	225,369.70		9,053,494.25
30/12/2022	4524000060406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		9,053,487.23
30/12/2022	4524000060401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.26		9,053,477.97
30/12/2022	4524000060404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.06		9,053,461.91
30/12/2022	4524000060403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.43		9,053,317.48
30/12/2022	4524000060405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.01		9,053,053.47
30/12/2022	4524000060402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	338.05		9,052,715.42
30/12/2022	9990002		175.00		9,052,540.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 52 POR VENTANILLA 30
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	168	Cantidad	4	9,052,540.42
Valor	5,442,049.48	Valor	11,942,237.13	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-22

Institución: -

Capítulo: 5155

Sub- Capítulo: 0001

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: DIRECCION REGIONAL ORIENTAL

Número Cta.: 96-424314-4

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

866,452.29

MAS:

Depósitos del mes

13,305,837.74

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

14,172,290.03

MENOS:

Cheques emitidos

12,931,745.48

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

21,918.72

TOTAL CONCILIADO

1,218,625.83

BALANCE EN BANCO

BANCO

2,069,925.32

MAS:

Depósitos en tránsito

705.00

TOTAL DISPONIBLE

2,070,630.32

MENOS:

Cheques en tránsito

852,004.49

TOTAL CONCILIADO

1,218,625.83

Rosa M. De Los Santos

Rosa María De Los Santos

Preparado por

Contador De Conciliación Bancarias

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

Lucía Monegro

Lucía Monegro

Revisado por

Departamento Contabil

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

Perla M. Rijos B.

Perla Margarita Rijos

Autorizado por

Subencargada de Adm. Y Finanzas

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	253,398.00		6,960,404.11
01/12/2022	395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,393.30		6,831,010.81
01/12/2022	416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	248,600.00		6,582,410.81
01/12/2022	484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	248,007.36		6,334,403.45
01/12/2022	490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,916.00		6,206,487.45
01/12/2022	507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	370,025.64		5,836,461.81
01/12/2022	498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	220,753.75		5,615,708.06
01/12/2022	474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	393,714.60		5,221,993.46
01/12/2022	478	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	265,984.93		4,956,008.53
02/12/2022	4524000065174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.87		4,955,816.66
02/12/2022	4524000065171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.09		4,955,622.57
02/12/2022	4524000065176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.13		4,955,291.44
02/12/2022	4524000065173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.01		4,954,919.43
02/12/2022	4524000065172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.90		4,954,546.53
02/12/2022	4524000065170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	380.10		4,954,166.43
02/12/2022	4524000065177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	398.98		4,953,767.45
02/12/2022	4524000065175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	555.04		4,953,212.41
02/12/2022	4524000065169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	590.57		4,952,621.84
02/12/2022	511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,855.71		4,808,766.13
02/12/2022	503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	146,672.07		4,662,094.06
02/12/2022	486	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	182,509.84		4,479,584.22
02/12/2022	497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,017.00		4,365,567.22
02/12/2022	491	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,676.50		4,321,890.72
02/12/2022	473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,773.20		4,289,117.52
02/12/2022	508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	257,242.00		4,031,875.52
02/12/2022	481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,784.00		3,881,091.52
05/12/2022	4524000076354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.16		3,881,042.36
05/12/2022	4524000076353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.51		3,880,976.85
05/12/2022	4524000076352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.03		3,880,805.82
05/12/2022	4524000076349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.78		3,880,590.04
05/12/2022	4524000076350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.01		3,880,370.03
05/12/2022	4524000076356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.18		3,880,143.85
05/12/2022	4524000076351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.76		3,879,870.09
05/12/2022	4524000076355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	385.86		3,879,484.23
05/12/2022	488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,990.00		3,853,494.23
05/12/2022	485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,080.00		3,767,414.23
05/12/2022	467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,377.50		3,747,036.73
05/12/2022	476	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,462.66		3,662,574.07
05/12/2022	504	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,836.60		3,653,737.47
05/12/2022	469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,989.10		3,645,748.37

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2022	4524000105925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.98		3,645,736.39
06/12/2022	4524000105924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.25		3,645,723.14
06/12/2022	4524000105922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.57		3,645,692.57
06/12/2022	4524000105920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.99		3,645,653.58
06/12/2022	4524000105923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.69		3,645,526.89
06/12/2022	4524000105921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.12		3,645,397.77
06/12/2022	505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,942.00		3,599,455.77
06/12/2022	502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,631.00		3,521,824.77
07/12/2022	4524000061706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.91		3,521,755.86
07/12/2022	4524000061707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.45		3,521,639.41
07/12/2022	513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600,000.00		2,921,639.41
07/12/2022	418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,280.00		2,858,359.41
07/12/2022	500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,305.08		2,820,054.33
07/12/2022	501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,674.05		2,672,380.28
07/12/2022	477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	161,206.95		2,511,173.33
07/12/2022	480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	299,928.81		2,211,244.52
07/12/2022	422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,012.50		2,197,232.02
08/12/2022	4524000044805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.02		2,197,211.00
08/12/2022	4524000044802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.46		2,197,153.54
08/12/2022	4524000044804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.92		2,197,058.62
08/12/2022	4524000044803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.51		2,196,837.11
08/12/2022	4524000044801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.81		2,196,595.30
08/12/2022	4524000044800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	449.89		2,196,145.41
08/12/2022	4524000044799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		2,195,245.41
08/12/2022	515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,579.00		2,124,666.41
08/12/2022	509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,684.61		2,033,981.80
08/12/2022	466	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,612.82		1,834,368.98
09/12/2022	4524000061649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.87		1,834,263.11
09/12/2022	4524000061650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.03		1,834,127.08
09/12/2022	4524000061651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.42		1,833,827.66
09/12/2022	482	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,537.19		1,808,290.47
09/12/2022	499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	153,847.99		1,654,442.48
09/12/2022	506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,940.68		1,630,501.80
12/12/2022	4524000065351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.91		1,630,465.89
12/12/2022	4524000065352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.31		1,630,427.58
12/12/2022	4524000065353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.77		1,630,196.81
12/12/2022	429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,592.48		1,604,604.33
12/12/2022	1554300040554	Depósito de cheque a cta cte		4,809,210.18	6,413,814.51
12/12/2022	465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,004.50		6,406,810.01
12/12/2022	388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,465.00		6,402,345.01

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000080351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.70		6,402,338.31
13/12/2022	4524000080350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		6,402,327.80
13/12/2022	4524000080349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.39		6,402,289.41
13/12/2022	465	CHEQUES DEVUELTOS		7,004.50	6,409,293.91
13/12/2022	465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,004.50		6,402,289.41
13/12/2022	483	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,250.00		6,350,039.41
14/12/2022	4524000052240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		6,350,028.90
14/12/2022	4524000052241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		6,349,950.52
14/12/2022	492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,646.15		6,259,304.37
14/12/2022	493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,031.86		6,200,272.51
14/12/2022	560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,815.80		6,042,456.71
14/12/2022	533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	317,273.65		5,725,183.06
14/12/2022	549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	103,796.22		5,621,386.84
14/12/2022	550	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,642.90		5,418,743.94
14/12/2022	546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	171,556.60		5,247,187.34
14/12/2022	539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	293,205.78		4,953,981.56
14/12/2022	547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	294,875.49		4,659,106.07
14/12/2022	535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,204.80		4,630,901.27
14/12/2022	545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,118.95		4,534,782.32
14/12/2022	496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	281,722.33		4,253,059.99
14/12/2022	534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	371,581.75		3,881,478.24
15/12/2022	4524000053599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.31		3,881,435.93
15/12/2022	4524000053595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.55		3,881,347.38
15/12/2022	4524000053594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.97		3,881,211.41
15/12/2022	4524000053597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.18		3,881,067.23
15/12/2022	4524000053602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.69		3,880,911.54
15/12/2022	4524000053600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.72		3,880,674.82
15/12/2022	4524000053604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.33		3,880,417.49
15/12/2022	4524000053603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.96		3,880,113.53
15/12/2022	4524000053596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.58		3,879,690.95
15/12/2022	4524000053605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	439.81		3,879,251.14
15/12/2022	4524000053606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.31		3,878,808.83
15/12/2022	4524000053601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	475.91		3,878,332.92
15/12/2022	4524000053598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.37		3,877,775.55
15/12/2022	567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,606.25		3,783,169.30
15/12/2022	512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,581.60		3,760,587.70
15/12/2022	552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,540.76		3,598,046.94
15/12/2022	551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	260,392.00		3,337,654.94
15/12/2022	562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	343,244.00		2,994,410.94
15/12/2022	553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	259,316.00		2,735,094.94

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,919.74		2,654,175.20
15/12/2022	555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	230,654.07		2,423,521.13
15/12/2022	537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,250.00		2,371,271.13
15/12/2022	542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,250.00		2,319,021.13
15/12/2022	541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,838.48		2,308,182.65
15/12/2022	471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,148.50		2,276,034.15
15/12/2022	548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,756.13		2,140,278.02
15/12/2022	479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,863.17		1,982,414.85
15/12/2022	536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,215.00		1,976,199.85
15/12/2022	554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,073.31		1,798,126.54
15/12/2022	544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,869.83		1,739,256.71
15/12/2022	495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,287.65		1,633,969.06
15/12/2022	475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,879.75		1,553,089.31
16/12/2022	4524000071597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.32		1,553,079.99
16/12/2022	4524000071593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.26		1,553,063.73
16/12/2022	4524000071583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.87		1,553,029.86
16/12/2022	4524000071594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.22		1,552,981.64
16/12/2022	4524000071591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		1,552,903.26
16/12/2022	4524000071592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		1,552,824.88
16/12/2022	4524000071599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.30		1,552,736.58
16/12/2022	4524000071584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.32		1,552,615.26
16/12/2022	4524000071589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.38		1,552,493.88
16/12/2022	4524000071582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.91		1,552,351.97
16/12/2022	4524000071600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.93		1,552,194.04
16/12/2022	4524000071595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.63		1,551,990.41
16/12/2022	4524000071596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.79		1,551,753.62
16/12/2022	4524000071585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.81		1,551,509.81
16/12/2022	4524000071598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.11		1,551,242.70
16/12/2022	4524000071590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.98		1,550,896.72
16/12/2022	4524000071588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	388.97		1,550,507.75
16/12/2022	4524000071586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.59		1,550,117.16
16/12/2022	4524000071587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	514.87		1,549,602.29
16/12/2022	487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,714.09		1,489,888.20
16/12/2022	447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,057.31		1,486,830.89
16/12/2022	470	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,984.74		1,454,846.15
16/12/2022	543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,989.40		1,436,856.75
16/12/2022	538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,634.95		1,385,221.80
16/12/2022	472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,297.60		1,308,924.20
19/12/2022	4524000073354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		1,308,919.61
19/12/2022	4524000073356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.98		1,308,892.63

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	4524000073355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.98		1,308,844.65
19/12/2022	4524000073357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.45		1,308,767.20
19/12/2022	4524000073353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.57		1,308,677.63
19/12/2022	4524000073352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.45		1,308,563.18
19/12/2022	540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,241.00		1,298,322.18
19/12/2022	558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,907.28		1,263,414.90
19/12/2022	557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,960.25		1,154,454.65
20/12/2022	4524000102496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		1,154,439.29
20/12/2022	4524000102494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.36		1,154,386.93
20/12/2022	4524000102495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.44		1,154,223.49
20/12/2022	566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,612.82		954,610.67
21/12/2022	4524000064602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.42		954,311.25
21/12/2022	1533000090340	Depósito de cheque a cta cte		4,573,602.34	5,527,913.59
21/12/2022	561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,779.25		5,516,134.34
22/12/2022	4524000071057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.67		5,516,116.67
22/12/2022	420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		5,501,866.67
22/12/2022	601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,486,866.67
22/12/2022	602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	291,445.74		5,195,420.93
22/12/2022	598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,042.40		5,101,378.53
22/12/2022	592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,460.00		5,056,918.53
22/12/2022	514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,996.00		5,023,922.53
22/12/2022	573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	357,976.13		4,665,946.40
22/12/2022	569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	302,901.76		4,363,044.64
22/12/2022	597	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,532.00		4,355,512.64
22/12/2022	574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	214,853.53		4,140,659.11
22/12/2022	575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	364,495.00		3,776,164.11
22/12/2022	568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	377,508.43		3,398,655.68
23/12/2022	4524000073989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.30		3,398,644.38
23/12/2022	4524000073978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		3,398,623.00
23/12/2022	4524000073979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,398,600.50
23/12/2022	4524000073986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.49		3,398,551.01
23/12/2022	4524000073985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.69		3,398,484.32
23/12/2022	4524000073984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.06		3,398,343.26
23/12/2022	4524000073980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.28		3,398,020.98
23/12/2022	4524000073983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	437.17		3,397,583.81
23/12/2022	4524000073988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	454.35		3,397,129.46
23/12/2022	4524000073987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.96		3,396,592.50
23/12/2022	4524000073981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	546.74		3,396,045.76
23/12/2022	4524000073982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	566.26		3,395,479.50
23/12/2022	588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,320.39		3,377,159.11

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	584	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,593.65		3,328,565.46
23/12/2022	582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,645.00		3,309,920.46
23/12/2022	590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,440.71		3,303,479.75
23/12/2022	580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,185.01		3,264,294.74
23/12/2022	571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,291.30		3,201,003.44
23/12/2022	589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,896.20		3,130,107.24
26/12/2022	4524000114639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.66		3,130,097.58
26/12/2022	4524000114643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.48		3,130,070.10
26/12/2022	4524000114645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		3,130,042.13
26/12/2022	4524000114641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.78		3,129,983.35
26/12/2022	4524000114644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.89		3,129,910.46
26/12/2022	4524000114640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.94		3,129,815.52
26/12/2022	4524000114642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.34		3,129,709.18
26/12/2022	587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	385,365.80		2,744,343.38
26/12/2022	586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,916.00		2,729,427.38
27/12/2022	4524000100335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.37		2,729,405.01
27/12/2022	4524000100336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	578.05		2,728,826.96
27/12/2022	594	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,009.39		2,721,817.57
27/12/2022	591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,250.00		2,669,567.57
27/12/2022	595	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,562.02		2,658,005.55
28/12/2022	4524000061976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		2,657,995.04
28/12/2022	4524000061978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		2,657,977.70
28/12/2022	4524000061977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		2,657,899.32
28/12/2022	510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,019.52		2,565,879.80
28/12/2022	564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,672.21		2,549,207.59
29/12/2022	4524000071519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.01		2,549,182.58
29/12/2022	4524000071518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.03		2,549,044.55
29/12/2022	606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,534,044.55
29/12/2022	605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,820.00		2,453,224.55
29/12/2022	603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,235.00		2,382,989.55
29/12/2022	599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,800.00		2,345,189.55
29/12/2022	70048934	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,445.00		2,342,744.55
29/12/2022	70044604	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	705.00		2,342,039.55
29/12/2022	570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,512.58		2,314,526.97
29/12/2022	572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,592.00		2,225,934.97
29/12/2022	448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,858.05		2,217,076.92
29/12/2022	532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	133,486.90		2,083,590.02
30/12/2022	4524000060328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.29		2,083,576.73
30/12/2022	4524000060321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,083,554.23
30/12/2022	4524000060326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.27		2,083,512.96

Página	7 / 7
Número de cuenta	9604243144
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	7,213,802.11

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3,
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	4524000060324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.70		2,083,456.26
30/12/2022	4524000060323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.35		2,083,350.91
30/12/2022	4524000060322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.23		2,083,229.68
30/12/2022	4524000060327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.89		2,083,096.79
30/12/2022	4524000060325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.23		2,082,896.56
30/12/2022	608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,796.24		2,070,100.32
30/12/2022	9990002		175.00		2,069,925.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 106 POR VENTANILLA 15
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 244	Cantidad 3	2,069,925.32
Valor 14,533,693.81	Valor 9,389,817.02	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-22

Institución: -

Capítulo: 5155

Sub- Capítulo: 0001

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: PROYECTO PRO-ETP II

Número Cta.: 960-181288-5

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

147,540,825.61

MAS:

Depósitos del mes

67,593.22

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

147,608,418.83

MENOS:

Cheques emitidos

2,844,957.11

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

5,116.89

TOTAL CONCILIADO

144,758,344.83

BALANCE EN BANCO

BANCO

144,785,344.83

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

144,785,344.83

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

144,785,344.83

Rosa M. De Los Santos

Rosa María De Los Santos

Preparado por

Lucía Monegro

Lucía Monegro

Revisado por

Perla M. Rijos Bl.

Perla Margarita Rijos

Autorizado por

Contador De Conciliación Bancarias

Puesto que ocupa

Enc. Departamento Contabilidad

Puesto que ocupa

Subencargada de Adm. Y Finanzas

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	21355161	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	400,000.00		147,263,588.32
02/12/2022	1202199900001		300.00		147,263,288.32
05/12/2022	4524000072660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		147,262,688.32
05/12/2022	70043096	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,576.27		147,238,112.05
06/12/2022	70040522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,593.22		147,202,518.83
06/12/2022	70040522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.39		147,202,465.44
09/12/2022	70041111	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,107.89		147,143,357.55
09/12/2022	70040259	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		147,116,357.55
09/12/2022	70040259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		147,116,317.05
09/12/2022	70041290	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		147,089,317.05
09/12/2022	70041290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		147,089,276.55
09/12/2022	70041725	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		147,062,276.55
09/12/2022	70041725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		147,062,236.05
09/12/2022	70042146	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	54,000.00		147,008,236.05
09/12/2022	70042146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		147,008,155.05
09/12/2022	70042476	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,500.00		146,967,655.05
09/12/2022	70042476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.75		146,967,594.30
09/12/2022	70047992	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		146,940,594.30
09/12/2022	70047992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		146,940,553.80
09/12/2022	70042955	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,500.00		146,918,053.80
09/12/2022	70040833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		146,891,053.80
09/12/2022	70040833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		146,891,013.30
09/12/2022	70040592	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		146,888,013.30
12/12/2022	1547000070641	Depósito a cuenta corriente		27,200.00	146,915,213.30
13/12/2022	1357100020483	Depósito a cuenta corriente		4,800.00	146,920,013.30
16/12/2022	70043221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	98,349.22		146,821,664.08
16/12/2022	70044063	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		146,794,664.08
16/12/2022	70044063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		146,794,623.58
16/12/2022	70044449	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		146,767,623.58
16/12/2022	70044449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		146,767,583.08
16/12/2022	70044734	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		146,740,583.08
16/12/2022	70044734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		146,740,542.58
16/12/2022	70045228	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,500.00		146,700,042.58
16/12/2022	70045228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.75		146,699,981.83
16/12/2022	70046511	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	54,000.00		146,645,981.83
16/12/2022	70046511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		146,645,900.83
16/12/2022	70040294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		146,618,900.83
16/12/2022	70040294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		146,618,860.33
19/12/2022	21355402	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	1,000,000.00		145,618,860.33
19/12/2022	1517199900001		300.00		145,618,560.33

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
 PASEO DE LOS FERRETEROS #3
 MIRAFLORES, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	21355403	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	800,000.00		144,818,560.33
19/12/2022	1519199900001		300.00		144,818,260.33
20/12/2022	4524000093509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		144,817,060.33
20/12/2022	4524000093508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		144,815,560.33
21/12/2022	70045005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		144,788,560.33
21/12/2022	70045005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		144,788,519.83
22/12/2022	70045882	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		144,785,519.83
30/12/2022	9990002		175.00		144,785,344.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	2	144,785,344.83
Valor	2,910,243.49	Valor	32,000.00	