Departamento de Contabilidad INFOTEP Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha:	30-jun-24	**Institución:**	INFOTEP		
Capítulo:	5155	**Sub- Capítulo:**	001	**DAF:**	-	**UE:**	-

Nombre de Cta.:	OFICINA NACIONAL	**Número Cta.:**	010-500149-0
Banco:	RESERVAS	**Tipo de moneda de la Cta.:**	Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	441,116,495.83
MAS:	
Depósitos del mes	581,003,830.74
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**1,022,120,326.57**
MENOS:	
Cheques emitidos	536,985,012.84
Notas de Débito	942,802.66
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**484,192,511.07**

CONTRALORÍA 15 JUL 2024 REVISADO Unidad de Auditoría Interna

	BANCO
BALANCE EN BANCO	557,093,323.85
MAS:	
Comisiones bancarias en tránsito	1,762,058.13
TOTAL DISPONIBLE	**558,855,381.98**
MENOS:	
Cheques en tránsito	74,662,870.91
TOTAL CONCILIADO	**484,192,511.07**

Rosa María De Los Santos	Lucía Monegro	Perla Margarita Rijo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 29**
Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000050058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.02		495,089,170.39
03/06/2024	4524000050065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.32		495,089,142.07
03/06/2024	4524000050070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.82		495,089,097.25
03/06/2024	4524000050066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.11		495,089,049.14
03/06/2024	4524000050073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.62		495,088,986.52
03/06/2024	4524000050060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.55		495,088,911.97
03/06/2024	4524000050072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.27		495,088,833.70
03/06/2024	4524000050074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.48		495,088,710.22
03/06/2024	4524000050071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.39		495,088,523.83
03/06/2024	4524000050063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		495,088,336.33
03/06/2024	4524000050059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.23		495,088,087.10
03/06/2024	4524000050062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.83		495,087,769.27
03/06/2024	4524000050067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.73		495,087,341.54
03/06/2024	4524000050064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	641.21		495,086,700.33
03/06/2024	4524000050069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,563.58		495,085,136.75
03/06/2024	4524000050068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,282.63		495,082,854.12
03/06/2024	4524000050061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,418.11		495,079,436.01
03/06/2024	857300050207	Depósito a cuenta corriente		8,935.00	495,088,371.01
03/06/2024	1045000080799	Depósito a cuenta corriente		150.00	495,088,521.01
03/06/2024	70040202	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	2,389,548.43		492,698,972.58
03/06/2024	70040202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,584.32		492,695,388.26
03/06/2024	70040686	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	1,313,236.04		491,382,152.22
03/06/2024	70040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,969.85		491,380,182.37
03/06/2024	70047918	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	780,777.72		490,599,404.65
03/06/2024	70047918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,171.17		490,598,233.48
03/06/2024	70048451	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	839,699.40		489,758,534.08
03/06/2024	70048451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,259.55		489,757,274.53
03/06/2024	70049081	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	810,864.04		488,946,410.49
03/06/2024	70049081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,216.30		488,945,194.19
03/06/2024	70049622	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	498,783.52		488,446,410.67
03/06/2024	70049622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	748.18		488,445,662.49
03/06/2024	70040100	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	790,364.12		487,655,298.37
03/06/2024	70040100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,185.55		487,654,112.82
03/06/2024	70043822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		487,631,112.82
03/06/2024	70043822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,631,078.32
03/06/2024	70040193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		487,608,078.32
03/06/2024	70040193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,608,043.82
03/06/2024	70043300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		487,583,043.82
03/06/2024	70043300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,583,006.32
03/06/2024	70044724	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		487,560,006.32

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	70044724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,559,971.82
03/06/2024	70046785	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		487,534,971.82
03/06/2024	70046785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,534,934.32
03/06/2024	70041663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		487,509,934.32
03/06/2024	70041663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,509,896.82
03/06/2024	70048644	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		487,484,896.82
03/06/2024	70048644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,484,859.32
03/06/2024	70046358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		487,461,859.32
03/06/2024	70046358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,461,824.82
03/06/2024	70048743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		487,438,824.82
03/06/2024	70048743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,438,790.32
03/06/2024	70049745	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		487,413,790.32
03/06/2024	70049745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,413,752.82
03/06/2024	70044117	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		487,388,752.82
03/06/2024	70044117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,388,715.32
03/06/2024	70047166	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,000.00		487,365,715.32
03/06/2024	70047166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,365,680.82
03/06/2024	70040538	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		487,340,680.82
03/06/2024	70040538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,340,643.32
03/06/2024	70046671	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		487,315,643.32
03/06/2024	70046671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		487,315,605.82
03/06/2024	70046777	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,000.00		487,292,605.82
03/06/2024	70046777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,292,571.32
03/06/2024	70046895	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,000.00		487,269,571.32
03/06/2024	70046895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		487,269,536.82
03/06/2024	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	14,825.00		487,254,711.82
03/06/2024	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	35,400.00		487,219,311.82
03/06/2024	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES		115,500.00	487,334,811.82
03/06/2024	308079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	324,330.00		487,010,481.82
03/06/2024	308108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,165.00		486,848,316.82
03/06/2024	308162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,179.20		486,767,137.62
03/06/2024	308124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,052.00		486,738,085.62
03/06/2024	308169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	357,390.00		486,380,695.62
03/06/2024	308099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	662,083.33		485,718,612.29
03/06/2024	308166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	545,490.00		485,173,122.29
03/06/2024	308026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,597.15		485,134,525.14
03/06/2024	307994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,854.55		485,080,670.59
03/06/2024	308151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,700.00		484,999,970.59
03/06/2024	308167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	394,440.00		484,605,530.59
03/06/2024	308084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	401,280.00		484,204,250.59

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	495,089,195.41

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	308105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	405,840.00		483,798,410.59
03/06/2024	308144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	426,291.60		483,372,118.99
03/06/2024	308139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	888,460.00		482,483,658.99
04/06/2024	4524000052333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.24		482,483,636.75
04/06/2024	4524000052328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.58		482,483,593.17
04/06/2024	4524000052332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		482,483,540.07
04/06/2024	4524000052321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.90		482,483,482.17
04/06/2024	4524000052317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.78		482,483,401.39
04/06/2024	4524000052319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.05		482,483,280.34
04/06/2024	4524000052327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.77		482,483,158.57
04/06/2024	4524000052326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.25		482,482,915.32
04/06/2024	4524000052325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	486.50		482,482,428.82
04/06/2024	4524000052329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.09		482,481,892.73
04/06/2024	4524000052324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	591.66		482,481,301.07
04/06/2024	4524000052320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	601.92		482,480,699.15
04/06/2024	4524000052322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	608.76		482,480,090.39
04/06/2024	4524000052323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	639.44		482,479,450.95
04/06/2024	4524000052331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	818.24		482,478,632.71
04/06/2024	4524000052330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	993.12		482,477,639.59
04/06/2024	4524000052318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,332.69		482,476,306.90
04/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	3,880.00		482,472,426.90
04/06/2024	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	33,010.00		482,439,416.90
04/06/2024	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	4,820.00		482,434,596.90
04/06/2024	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	8,475.00		482,426,121.90
04/06/2024	70041505	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,270.00		482,424,851.90
04/06/2024	70041505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		482,424,849.99
04/06/2024	70041886	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,070.00		482,423,779.99
04/06/2024	70041886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.61		482,423,778.38
04/06/2024	70042267	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,800.00		482,421,978.38
04/06/2024	70042267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		482,421,975.68
04/06/2024	70040377	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		482,421,475.68
04/06/2024	70040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		482,421,474.93
04/06/2024	70041367	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		482,420,424.93
04/06/2024	70041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		482,420,423.35
04/06/2024	1209200020283	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	482,428,423.35
04/06/2024	308188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,900.00		482,409,523.35
04/06/2024	308172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,664.00		482,343,859.35
04/06/2024	307964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	726,750.00		481,617,109.35
04/06/2024	308155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,582.25		481,610,527.10
04/06/2024	308200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,086.40		481,577,440.70

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2024	308160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	180,564.96		481,396,875.74
04/06/2024	308259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		481,378,875.74
04/06/2024	308122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,498.60		481,341,377.14
04/06/2024	307850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,135.60		481,303,241.54
04/06/2024	307790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,271.19		481,226,970.35
04/06/2024	308238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	128,650.50		481,098,319.85
04/06/2024	307270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,279.66		480,969,040.19
04/06/2024	308276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	926,713.00		480,042,327.19
05/06/2024	4524000020674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.82		480,042,321.37
05/06/2024	4524000020675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		480,042,314.14
05/06/2024	4524000020671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.87		480,042,304.27
05/06/2024	4524000020677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.71		480,042,291.56
05/06/2024	4524000020666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		480,042,264.56
05/06/2024	4524000020661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.35		480,042,236.21
05/06/2024	4524000020676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.52		480,042,186.69
05/06/2024	4524000020672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.63		480,042,137.06
05/06/2024	4524000020664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		480,042,080.81
05/06/2024	4524000020663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.20		480,042,023.61
05/06/2024	4524000020669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.50		480,041,925.11
05/06/2024	4524000020662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.41		480,041,810.70
05/06/2024	4524000020668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.98		480,041,617.72
05/06/2024	4524000020665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.92		480,041,423.80
05/06/2024	4524000020673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.85		480,041,152.95
05/06/2024	4524000020670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,090.13		480,040,062.82
05/06/2024	4524000020667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,390.07		480,038,672.75
05/06/2024	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	1,091,070.00		478,947,602.75
05/06/2024	4524000002003	NOMINA VIA NETBANKING	92,806,344.00		386,141,258.75
05/06/2024	70769106	CR transferencia a cta cte		630.00	386,141,888.75
05/06/2024	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	74,315.00		386,067,573.75
05/06/2024	70048046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,196.85		386,036,376.90
05/06/2024	70048046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		386,036,330.10
05/06/2024	907300020057	Depósito a cuenta corriente		50,053.00	386,086,383.10
05/06/2024	1039300140119	Depósito a cuenta corriente		2,855.00	386,089,238.10
05/06/2024	308232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,600.00		386,067,638.10
05/06/2024	308250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,400.00		386,044,238.10
05/06/2024	308153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,205.00		385,871,033.10
05/06/2024	70043538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,032.41		385,853,000.69
05/06/2024	70043538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.05		385,852,973.64
05/06/2024	308272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175,423.50		385,677,550.14
05/06/2024	308273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,576.70		385,602,973.44

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 29**
Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	308180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		385,530,973.44
05/06/2024	308261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,067.81		385,511,905.63
05/06/2024	308267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		385,492,105.63
05/06/2024	308182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,066.88		385,436,038.75
05/06/2024	308277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,760.36		385,346,278.39
05/06/2024	308106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	169,860.00		385,176,418.39
05/06/2024	308133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,272,240.00		383,904,178.39
05/06/2024	308171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,140,700.00		380,763,478.39
05/06/2024	308177	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,765.20		380,600,713.19
05/06/2024	308159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,658.36		380,586,054.83
05/06/2024	308227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	115,938.00		380,470,116.83
05/06/2024	308255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,951.00		380,458,165.83
06/06/2024	4524000043799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		380,458,147.90
06/06/2024	4524000043797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.99		380,458,125.91
06/06/2024	4524000043786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.60		380,458,097.31
06/06/2024	4524000043790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		380,458,067.61
06/06/2024	4524000043788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		380,458,035.21
06/06/2024	4524000043789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.10		380,458,000.11
06/06/2024	4524000043793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.10		380,457,916.01
06/06/2024	4524000043785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		380,457,808.01
06/06/2024	4524000043800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.47		380,457,696.54
06/06/2024	4524000043784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.87		380,457,584.67
06/06/2024	4524000043795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.64		380,457,450.03
06/06/2024	4524000043798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.91		380,457,276.12
06/06/2024	4524000043796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.15		380,457,031.97
06/06/2024	4524000043794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.79		380,456,777.18
06/06/2024	4524000043787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	259.81		380,456,517.37
06/06/2024	4524000043783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.14		380,456,254.23
06/06/2024	4524000043801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,636.61		380,454,617.62
06/06/2024	4524000043792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,908.36		380,452,709.26
06/06/2024	4524000043791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,711.05		380,447,998.21
06/06/2024	4524000043802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139,209.52		380,308,788.69
06/06/2024	900300030005	Depósito a cuenta corriente		5,445.00	380,314,233.69
06/06/2024	1113300050150	Depósito a cuenta corriente		9,215.00	380,323,448.69
06/06/2024	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	24,815.00		380,298,633.69
06/06/2024	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	20,855.00		380,277,778.69
06/06/2024	70044938	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,499,563.83		372,778,214.86
06/06/2024	70046245	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,236,667.49		371,541,547.37
06/06/2024	70046245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,855.00		371,539,692.37
06/06/2024	308149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,040.00		371,530,652.37

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	308262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,284.13		371,510,368.24
06/06/2024	308237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,324.00		371,471,044.24
06/06/2024	308278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,175.00		371,423,869.24
06/06/2024	308226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,758.06		371,354,111.18
06/06/2024	308243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,150.00		371,259,961.18
06/06/2024	308209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,633.46		371,164,327.72
06/06/2024	308210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,472.15		371,005,855.57
06/06/2024	308100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	318,206.11		370,687,649.46
06/06/2024	308071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	491,340.00		370,196,309.46
06/06/2024	308270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,310.00		370,145,999.46
06/06/2024	308191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,504.00		370,009,495.46
06/06/2024	308138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,428,990.00		368,580,505.46
06/06/2024	308046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	714,495.00		367,866,010.46
06/06/2024	308141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	378,309.00		367,487,701.46
06/06/2024	308109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,275.00		367,369,426.46
06/06/2024	308104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	236,550.00		367,132,876.46
06/06/2024	308225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,504.00		367,109,372.46
06/06/2024	308198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,886.71		367,042,485.75
06/06/2024	308224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,128.00		367,012,357.75
06/06/2024	308266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,458.00		367,004,899.75
06/06/2024	308271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,170.00		366,976,729.75
06/06/2024	308204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,728.00		366,880,001.75
06/06/2024	308236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,750.00		366,795,251.75
07/06/2024	4524000022712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.19		366,795,240.56
07/06/2024	4524000022700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		366,795,227.00
07/06/2024	4524000022701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.43		366,795,196.57
07/06/2024	4524000022716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.28		366,795,165.29
07/06/2024	4524000022709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.26		366,795,130.03
07/06/2024	4524000022717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.22		366,795,092.81
07/06/2024	4524000022713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.26		366,795,050.55
07/06/2024	4524000022711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.19		366,795,005.36
07/06/2024	4524000022699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.99		366,794,946.37
07/06/2024	4524000022698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.76		366,794,875.61
07/06/2024	4524000022702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.47		366,794,800.14
07/06/2024	4524000022710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.33		366,794,699.81
07/06/2024	4524000022693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.64		366,794,595.17
07/06/2024	4524000022715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.13		366,794,468.04
07/06/2024	4524000022694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.23		366,794,326.81
07/06/2024	4524000022695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.45		366,794,183.36
07/06/2024	4524000022714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.09		366,794,038.27

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2024	4524000022707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.41		366,793,860.86
07/06/2024	4524000022703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.76		366,793,656.10
07/06/2024	4524000022696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.71		366,793,418.39
07/06/2024	4524000022708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.83		366,793,063.56
07/06/2024	4524000022697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	477.31		366,792,586.25
07/06/2024	4524000022706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	567.46		366,792,018.79
07/06/2024	4524000022692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	737.01		366,791,281.78
07/06/2024	4524000022705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,071.74		366,790,210.04
07/06/2024	4524000022704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,143.49		366,788,066.55
07/06/2024	839300030037	Depósito a cuenta corriente		4,052.00	366,792,118.55
07/06/2024	308309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,383.00		366,680,735.55
07/06/2024	1126000070239	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	366,681,735.55
07/06/2024	1127000070242	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	366,684,235.55
07/06/2024	308386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	426,796.42		366,257,439.13
07/06/2024	1411000110283	Depósito a cuenta corriente		300.00	366,257,739.13
07/06/2024	1411000110286	Depósito a cuenta corriente		150.00	366,257,889.13
07/06/2024	1412000110289	Depósito a cuenta corriente		150.00	366,258,039.13
07/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	6,090.00		366,251,949.13
07/06/2024	308322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,583.85		366,095,365.28
07/06/2024	70048434	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		366,095,265.28
07/06/2024	70048694	Transf LBTR DB CTA CTE	300,000.00		365,795,265.28
07/06/2024	70048694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		365,794,815.28
07/06/2024	308193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,260.00		365,792,555.28
07/06/2024	308214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,613.56		365,759,941.72
07/06/2024	308244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,080.17		365,715,861.55
07/06/2024	308223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,965.63		365,643,895.92
07/06/2024	308282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,745.76		365,559,150.16
07/06/2024	308216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	110,587.45		365,448,562.71
07/06/2024	308234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,000.00		365,335,562.71
07/06/2024	308233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,000.00		365,222,562.71
07/06/2024	308229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,000.00		365,109,562.71
07/06/2024	308202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	115,762.85		364,993,799.86
07/06/2024	308217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	183,661.75		364,810,138.11
07/06/2024	308179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	285,052.44		364,525,085.67
07/06/2024	308123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	769,779.10		363,755,306.57
07/06/2024	308342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	854,237.28		362,901,069.29
07/06/2024	308205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,445.00		362,814,624.29
07/06/2024	308208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,704.00		362,745,920.29
07/06/2024	308257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,447.00		362,654,473.29
07/06/2024	308203	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,979.66		362,649,493.63

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	495,089,195.41

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2024	308258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,520.00		362,627,973.63
07/06/2024	308128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,800.00		362,583,173.63
10/06/2024	4524000026934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		362,583,170.24
10/06/2024	4524000026940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		362,583,162.77
10/06/2024	4524000026943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		362,583,153.63
10/06/2024	4524000026941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.28		362,583,121.35
10/06/2024	4524000026929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.92		362,583,072.43
10/06/2024	4524000026935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.12		362,583,006.31
10/06/2024	4524000026942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.20		362,582,939.11
10/06/2024	4524000026938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.06		362,582,836.05
10/06/2024	4524000026927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.95		362,582,728.10
10/06/2024	4524000026930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.12		362,582,600.98
10/06/2024	4524000026937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.67		362,582,471.31
10/06/2024	4524000026939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.17		362,582,334.14
10/06/2024	4524000026926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.88		362,582,168.26
10/06/2024	4524000026922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.07		362,582,001.19
10/06/2024	4524000026931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		362,581,831.69
10/06/2024	4524000026932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		362,581,662.19
10/06/2024	4524000026933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		362,581,492.69
10/06/2024	4524000026936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.64		362,581,319.05
10/06/2024	4524000026920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.88		362,581,084.17
10/06/2024	4524000026928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.49		362,580,808.68
10/06/2024	4524000026925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.58		362,580,381.10
10/06/2024	4524000026921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	640.19		362,579,740.91
10/06/2024	4524000026924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,154.67		362,578,586.24
10/06/2024	4524000026923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,281.36		362,577,304.88
10/06/2024	850300010165	Depósito a cuenta corriente		9,948.00	362,587,252.88
10/06/2024	856200010512	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	362,599,252.88
10/06/2024	857200010515	Depósito a cuenta corriente		150.00	362,599,402.88
10/06/2024	308302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,271.19		362,523,131.69
10/06/2024	308402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,169,829.96		352,353,301.73
10/06/2024	308385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,100,566.11		332,252,735.62
10/06/2024	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	48,895.00		332,203,840.62
10/06/2024	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	24,275.00		332,179,565.62
10/06/2024	70045823	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		332,179,065.62
10/06/2024	70045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		332,179,064.87
10/06/2024	70046317	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	900.00		332,178,164.87
10/06/2024	70046317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		332,178,163.52
10/06/2024	308387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		332,158,163.52
10/06/2024	308231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,881.36		332,135,282.16

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2024	308235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,500.00		332,078,782.16
10/06/2024	308152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,720.55		331,982,061.61
10/06/2024	308333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	136,515.00		331,845,546.61
10/06/2024	308321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,393.81		331,698,152.80
10/06/2024	308316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	206,910.00		331,491,242.80
10/06/2024	308285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	273,030.00		331,218,212.80
10/06/2024	308288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	280,440.00		330,937,772.80
10/06/2024	308078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	291,000.00		330,646,772.80
10/06/2024	308070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	381,600.00		330,265,172.80
10/06/2024	308318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	420,660.00		329,844,512.80
10/06/2024	307915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,844.19		329,836,668.61
10/06/2024	308117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,625.00		329,630,043.61
10/06/2024	308125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,807.80		329,612,235.81
10/06/2024	308269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,479,270.00		328,132,965.81
10/06/2024	308245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	425,893.61		327,707,072.20
10/06/2024	307859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,535.00		327,616,537.20
10/06/2024	308228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,580.30		327,535,956.90
10/06/2024	308196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	542,422.60		326,993,534.30
11/06/2024	4524000031405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.77		326,993,522.53
11/06/2024	4524000031407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.71		326,993,495.82
11/06/2024	4524000031403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		326,993,465.82
11/06/2024	4524000031393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		326,993,431.50
11/06/2024	4524000031414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.41		326,993,395.09
11/06/2024	4524000031413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.34		326,993,321.75
11/06/2024	4524000031396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		326,993,237.00
11/06/2024	4524000031392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.41		326,993,122.59
11/06/2024	4524000031411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.87		326,993,001.72
11/06/2024	4524000031410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.80		326,992,865.92
11/06/2024	4524000031404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.08		326,992,720.84
11/06/2024	4524000031402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.77		326,992,516.07
11/06/2024	4524000031397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.09		326,992,294.98
11/06/2024	4524000031406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.94		326,991,985.04
11/06/2024	4524000031395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.37		326,991,674.67
11/06/2024	4524000031401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	409.55		326,991,265.12
11/06/2024	4524000031400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	420.66		326,990,844.46
11/06/2024	4524000031399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	436.50		326,990,407.96
11/06/2024	4524000031398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	572.40		326,989,835.56
11/06/2024	4524000031394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	630.99		326,989,204.57
11/06/2024	4524000031409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	638.84		326,988,565.73
11/06/2024	4524000031412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	813.63		326,987,752.10

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2024	4524000031408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,218.91		326,985,533.19
11/06/2024	4524000031390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,254.74		326,970,278.45
11/06/2024	4524000031391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30,150.85		326,940,127.60
11/06/2024	848300030016	Depósito a cuenta corriente		12,933.00	326,953,060.60
11/06/2024	4524000016054	PAGOS ACH CTA CTE		58,000.00	327,011,060.60
11/06/2024	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	45,220.00		326,965,840.60
11/06/2024	70042239	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		326,965,340.60
11/06/2024	70042239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		326,965,339.85
11/06/2024	70042719	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	800.00		326,964,539.85
11/06/2024	70042719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		326,964,538.65
11/06/2024	70043175	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		326,964,038.65
11/06/2024	70043175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		326,964,037.90
11/06/2024	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	625,610.49		326,338,427.41
11/06/2024	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	699,053.12		325,639,374.29
11/06/2024	4524000001863	NOMINA VIA NETBANKING	55,534,971.23		270,104,403.06
11/06/2024	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	185,816.59		269,918,586.47
11/06/2024	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	452,790.53		269,465,795.94
11/06/2024	4524000000115	NOMINA VIA NETBANKING	3,356,138.95		266,109,656.99
11/06/2024	70044708	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,000.00		266,100,656.99
11/06/2024	70044708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		266,100,643.49
11/06/2024	308335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,508.48		266,070,135.01
11/06/2024	308337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,000.00		266,034,135.01
11/06/2024	308220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,180.00		265,974,955.01
11/06/2024	308308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	68,485.50		265,906,469.51
11/06/2024	308324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	166,155.00		265,740,314.51
11/06/2024	308274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	239,406.78		265,500,907.73
11/06/2024	308315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	240,240.00		265,260,667.73
11/06/2024	308286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	263,340.00		264,997,327.73
11/06/2024	308298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	342,000.00		264,655,327.73
11/06/2024	308347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	348,840.00		264,306,487.73
11/06/2024	308319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	505,362.00		263,801,125.73
11/06/2024	308284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	407,578.50		263,393,547.23
11/06/2024	308201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,105.00		263,327,442.23
11/06/2024	308186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	475,000.00		262,852,442.23
11/06/2024	308320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	222,553.90		262,629,888.33
12/06/2024	4524000016475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.76		262,629,842.57
12/06/2024	4524000016482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		262,629,788.57
12/06/2024	4524000016491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.83		262,629,720.74
12/06/2024	4524000016476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.77		262,629,631.97
12/06/2024	4524000016487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.16		262,629,532.81

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2024	4524000016481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.73		262,629,430.08
12/06/2024	4524000016480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.23		262,629,180.85
12/06/2024	4524000016490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.72		262,628,902.13
12/06/2024	4524000016489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.83		262,628,568.30
12/06/2024	4524000016485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.11		262,628,209.19
12/06/2024	4524000016478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.36		262,627,848.83
12/06/2024	4524000016477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.01		262,627,453.82
12/06/2024	4524000016479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.00		262,626,940.82
12/06/2024	4524000016484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	523.26		262,626,417.56
12/06/2024	4524000016486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	611.37		262,625,806.19
12/06/2024	4524000016492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	679.19		262,625,127.00
12/06/2024	4524000016488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	712.50		262,624,414.50
12/06/2024	4524000016483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	758.04		262,623,656.46
12/06/2024	4524000016494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	938.42		262,622,718.04
12/06/2024	4524000016493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,048.58		262,621,669.46
12/06/2024	4524000016495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,034.21		262,616,635.25
12/06/2024	4524000016496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83,302.46		262,533,332.79
12/06/2024	901300030010	Depósito a cuenta corriente		8,794.00	262,542,126.79
12/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	6,320.00		262,535,806.79
12/06/2024	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	20,140.00		262,515,666.79
12/06/2024	70045133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	68,961.31		262,446,705.48
12/06/2024	70045133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.44		262,446,602.04
12/06/2024	70042256	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,250.00		262,441,352.04
12/06/2024	70042256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		262,441,344.16
12/06/2024	70042543	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,600.00		262,435,744.16
12/06/2024	70042543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		262,435,735.76
12/06/2024	70043317	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,680.00		262,434,055.76
12/06/2024	70043317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		262,434,053.24
12/06/2024	70043596	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00		262,432,023.24
12/06/2024	70043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		262,432,020.19
12/06/2024	70042560	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,200.00		262,427,820.19
12/06/2024	70042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		262,427,813.89
12/06/2024	70042913	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,470.00		262,426,343.89
12/06/2024	70042913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		262,426,341.68
12/06/2024	70044555	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,075.00		262,422,266.68
12/06/2024	70044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.11		262,422,260.57
12/06/2024	70048810	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,069,527.29		255,352,733.28
12/06/2024	70042463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,624,490.60		252,728,242.68
12/06/2024	70042463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,936.74		252,724,305.94
12/06/2024	1101000030160	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	252,726,405.94

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2024	1102000030163	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	252,728,505.94
12/06/2024	1104000030166	Depósito a cuenta corriente		235.00	252,728,740.94
12/06/2024	70041474	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,733.50		252,711,007.44
12/06/2024	70041474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		252,710,980.84
12/06/2024	308326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,017.08		252,704,963.76
12/06/2024	308275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,712.50		252,692,251.26
12/06/2024	308336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,996.00		252,659,255.26
12/06/2024	308301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,750.00		252,619,505.26
12/06/2024	308358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	153,726.23		252,465,779.03
12/06/2024	308306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	275,025.00		252,190,754.03
12/06/2024	308294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	550,050.00		251,640,704.03
12/06/2024	308142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	561,125.90		251,079,578.13
12/06/2024	308222	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,595.00		251,043,983.13
12/06/2024	308197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	306,133.95		250,737,849.18
12/06/2024	308221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	472,905.00		250,264,944.18
12/06/2024	308289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	465,120.00		249,799,824.18
12/06/2024	308329	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,590.00		249,750,234.18
12/06/2024	308299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	177,840.00		249,572,394.18
12/06/2024	308312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,920.00		249,483,474.18
12/06/2024	308156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,275.00		249,460,199.18
12/06/2024	308146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,840.00		249,363,359.18
12/06/2024	308195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,690.00		249,348,669.18
12/06/2024	307841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,628.19		249,327,040.99
12/06/2024	308340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,631.86		249,311,409.13
13/06/2024	4524000015878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.03		249,311,400.10
13/06/2024	4524000015892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		249,311,390.62
13/06/2024	4524000015877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		249,311,371.55
13/06/2024	4524000015889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.04		249,311,349.51
13/06/2024	4524000015891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.45		249,311,326.06
13/06/2024	4524000015893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.21		249,311,295.85
13/06/2024	4524000015890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.44		249,311,263.41
13/06/2024	4524000015887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.91		249,311,228.50
13/06/2024	4524000015876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.49		249,311,179.01
13/06/2024	4524000015880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.39		249,311,125.62
13/06/2024	4524000015875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.63		249,311,065.99
13/06/2024	4524000015884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.39		249,310,991.60
13/06/2024	4524000015886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.38		249,310,858.22
13/06/2024	4524000015888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.26		249,310,712.96
13/06/2024	4524000015872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.59		249,310,482.37
13/06/2024	4524000015885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.76		249,310,215.61

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2024	4524000015874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.54		249,309,803.07
13/06/2024	4524000015881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	459.20		249,309,343.87
13/06/2024	4524000015883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	697.68		249,308,646.19
13/06/2024	4524000015882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	709.36		249,307,936.83
13/06/2024	4524000015873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	825.08		249,307,111.75
13/06/2024	4524000015879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	841.69		249,306,270.06
13/06/2024	904300030039	Depósito a cuenta corriente		8,303.00	249,314,573.06
13/06/2024	308343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,501.14		249,216,071.92
13/06/2024	4524000000042	NOMINA VIA NETBANKING	79,755.00		249,136,316.92
13/06/2024	70046207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,590.00		249,110,726.92
13/06/2024	70046207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.39		249,110,688.53
13/06/2024	1505300030247	Depósito a cuenta corriente		4,388.00	249,115,076.53
13/06/2024	2176471	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	730,100.00		248,384,976.53
13/06/2024	70043526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	118,750.00		248,266,226.53
13/06/2024	70043526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.13		248,266,048.40
13/06/2024	70046563	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,649,753.61		237,616,294.79
13/06/2024	308242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,508.00		237,603,786.79
13/06/2024	308158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,231.84		237,572,554.95
13/06/2024	308187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,356.06		237,382,198.89
13/06/2024	308265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,788.65		237,202,410.24
13/06/2024	308192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,901.58		237,182,508.66
13/06/2024	308360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,654.00		237,149,854.66
13/06/2024	308199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,520.00		237,145,334.66
13/06/2024	308040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	389,500.00		236,755,834.66
13/06/2024	308189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,923.50		236,703,911.16
13/06/2024	308392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	694,536.41		236,009,374.75
14/06/2024	4524000015601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		236,009,367.97
14/06/2024	4524000015596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.76		236,009,349.21
14/06/2024	4524000015599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.85		236,009,319.36
14/06/2024	4524000015595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.85		236,009,272.51
14/06/2024	4524000015600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.98		236,009,223.53
14/06/2024	4524000015603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.89		236,009,145.64
14/06/2024	4524000015605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.63		236,009,026.01
14/06/2024	4524000015594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.75		236,008,878.26
14/06/2024	4524000015598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.68		236,008,608.58
14/06/2024	4524000015597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.53		236,008,323.05
14/06/2024	4524000015602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	584.25		236,007,738.80
14/06/2024	4524000015604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,041.80		236,006,697.00
14/06/2024	916300020016	Depósito a cuenta corriente		10,949.00	236,017,646.00
14/06/2024	70360848	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	1,197,197.41		234,820,448.59

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	70360849	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,704.50		234,817,744.09
14/06/2024	70360852	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	721,184.37		234,096,559.72
14/06/2024	70360853	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,704.50		234,093,855.22
14/06/2024	70360855	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	395,909.95		233,697,945.27
14/06/2024	70360856	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,704.50		233,695,240.77
14/06/2024	308384	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,000.00		233,505,240.77
14/06/2024	308371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,000.00		233,315,240.77
14/06/2024	308395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,147.52		233,280,093.25
14/06/2024	308355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,250.00		233,138,843.25
14/06/2024	308379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	193,800.00		232,945,043.25
14/06/2024	308249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	218,407.80		232,726,635.45
14/06/2024	308178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	286,298.54		232,440,336.91
14/06/2024	308292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,370.00		232,321,966.91
14/06/2024	308339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,156.35		232,245,810.56
14/06/2024	308361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,906.00		232,225,904.56
14/06/2024	308314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	282,720.00		231,943,184.56
14/06/2024	308264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,936.75		231,912,247.81
14/06/2024	308263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,936.00		231,856,311.81
14/06/2024	308304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,667.00		231,787,644.81
17/06/2024	4524000032923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.86		231,787,614.95
17/06/2024	4524000032925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.41		231,787,568.54
17/06/2024	4524000032914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.72		231,787,515.82
17/06/2024	4524000032926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.90		231,787,431.92
17/06/2024	4524000032927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.00		231,787,328.92
17/06/2024	4524000032922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.23		231,787,214.69
17/06/2024	4524000032921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.56		231,787,037.13
17/06/2024	4524000032917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.88		231,786,825.25
17/06/2024	4524000032919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		231,786,540.25
17/06/2024	4524000032920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		231,786,255.25
17/06/2024	4524000032918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.70		231,785,964.55
17/06/2024	4524000032916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.61		231,785,636.94
17/06/2024	4524000032924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	424.08		231,785,212.86
17/06/2024	4524000032915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	429.45		231,784,783.41
17/06/2024	4524000032930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	593.86		231,784,189.55
17/06/2024	4524000032929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,081.78		231,783,107.77
17/06/2024	4524000032928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,795.80		231,781,311.97
17/06/2024	914300030223	Depósito a cuenta corriente		8,367.00	231,789,678.97
17/06/2024	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	54,130.00		231,735,548.97
17/06/2024	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	42,705.00		231,692,843.97
17/06/2024	1428000080908	Depósito a cuenta corriente		300.00	231,693,143.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	495,089,195.41

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2024	1525000050437	Depósito a cuenta corriente		1,470.00	231,694,613.97
17/06/2024	308396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,602.00		231,679,011.97
17/06/2024	308240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,426.40		231,625,585.57
17/06/2024	308307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	564,870.00		231,060,715.57
17/06/2024	308248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,984.85		231,024,730.72
17/06/2024	308394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,707.50		230,999,023.22
17/06/2024	308346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	361,380.00		230,637,643.22
17/06/2024	308397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,840.00		230,540,803.22
17/06/2024	308247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,204,128.00		229,336,675.22
17/06/2024	308362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	702,767.48		228,633,907.74
17/06/2024	308252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,441,228.89		227,192,678.85
17/06/2024	308344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	319,694.49		226,872,984.36
17/06/2024	307319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,422.25		226,856,562.11
17/06/2024	307382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,338.11		226,832,224.00
17/06/2024	308297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,300.00		226,780,924.00
17/06/2024	308281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,765.22		226,698,158.78
17/06/2024	308295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,957.00		226,601,201.78
17/06/2024	308296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	136,971.00		226,464,230.78
17/06/2024	308194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	138,165.10		226,326,065.68
17/06/2024	308463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300,000.00		226,026,065.68
18/06/2024	4524000051547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		226,026,042.28
18/06/2024	4524000051546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.63		226,026,017.65
18/06/2024	4524000051545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.51		226,025,981.14
18/06/2024	4524000051551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.56		226,025,942.58
18/06/2024	4524000051550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.98		226,025,888.60
18/06/2024	4524000051559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.06		226,025,824.54
18/06/2024	4524000051542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.95		226,025,747.59
18/06/2024	4524000051548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.14		226,025,667.45
18/06/2024	4524000051558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.20		226,025,586.25
18/06/2024	4524000051543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.15		226,025,462.10
18/06/2024	4524000051553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.26		226,025,316.84
18/06/2024	4524000051540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.44		226,025,171.40
18/06/2024	4524000051541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.46		226,024,965.94
18/06/2024	4524000051544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.25		226,024,758.69
18/06/2024	4524000051539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		226,024,308.69
18/06/2024	4524000051557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.54		226,023,829.15
18/06/2024	4524000051552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	542.07		226,023,287.08
18/06/2024	4524000051549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	847.31		226,022,439.77
18/06/2024	4524000051555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,054.15		226,021,385.62
18/06/2024	4524000051554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,806.19		226,019,579.43

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2024	4524000051556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,161.84		226,017,417.59
18/06/2024	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	110,880.00		225,906,537.59
18/06/2024	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	42,450.00		225,864,087.59
18/06/2024	70042842	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		225,863,037.59
18/06/2024	70042842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		225,863,036.01
18/06/2024	70043169	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		225,861,986.01
18/06/2024	70043169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		225,861,984.43
18/06/2024	935300010040	Depósito a cuenta corriente		17,103.00	225,879,087.43
18/06/2024	70362482	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	793,355.46		225,085,731.97
18/06/2024	70362483	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,704.50		225,083,027.47
18/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	5,845.00		225,077,182.47
18/06/2024	70047703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		225,076,682.47
18/06/2024	70047703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		225,076,681.72
18/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	3,705.00		225,072,976.72
18/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	2,300.00		225,070,676.72
18/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	2,500.00		225,068,176.72
18/06/2024	308161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,075,489.98		223,992,686.74
18/06/2024	308283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,430.40		223,859,256.34
18/06/2024	308215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,290.00		223,821,966.34
18/06/2024	308206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,940.00		223,817,026.34
18/06/2024	308185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	203,883.98		223,613,142.36
18/06/2024	308207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,080.00		223,595,062.36
18/06/2024	308438	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,052.00		223,566,010.36
18/06/2024	308450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	146,336.00		223,419,674.36
18/06/2024	308452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,504.00		223,283,170.36
18/06/2024	308369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	436,363.50		222,846,806.86
18/06/2024	308370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	149,221.25		222,697,585.61
18/06/2024	308241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,950.00		222,680,635.61
18/06/2024	308465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,000.00		222,605,635.61
18/06/2024	308408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	225,720.00		222,379,915.61
18/06/2024	308437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,640.15		222,368,275.46
18/06/2024	308359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,950.00		222,351,325.46
18/06/2024	308354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	166,675.00		222,184,650.46
18/06/2024	308381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	182,400.00		222,002,250.46
18/06/2024	308356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	183,625.00		221,818,625.46
18/06/2024	308310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	202,920.00		221,615,705.46
18/06/2024	308305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	237,690.00		221,378,015.46
18/06/2024	308373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	283,860.00		221,094,155.46
18/06/2024	308291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	475,380.00		220,618,775.46
18/06/2024	308400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	530,670.00		220,088,105.46

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	495,089,195.41

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2024	308372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	567,720.00		219,520,385.46
18/06/2024	308380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,256,280.00		218,264,105.46
18/06/2024	308030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,464,788.24		216,799,317.22
18/06/2024	308246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,692,979.69		215,106,337.53
19/06/2024	4524000020298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		215,106,334.08
19/06/2024	4524000020299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		215,106,330.33
19/06/2024	4524000020297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.56		215,106,324.77
19/06/2024	4524000020284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.41		215,106,317.36
19/06/2024	4524000020296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.77		215,106,308.59
19/06/2024	4524000020280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.46		215,106,291.13
19/06/2024	4524000020275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.43		215,106,265.70
19/06/2024	4524000020292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.43		215,106,240.27
19/06/2024	4524000020286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.12		215,106,213.15
19/06/2024	4524000020287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.58		215,106,169.57
19/06/2024	4524000020283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.94		215,106,113.63
19/06/2024	4524000020300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.68		215,106,049.95
19/06/2024	4524000020293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		215,105,937.45
19/06/2024	4524000020301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.32		215,105,771.13
19/06/2024	4524000020282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.15		215,105,570.98
19/06/2024	4524000020289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.76		215,105,366.22
19/06/2024	4524000020288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.50		215,105,146.72
19/06/2024	4524000020291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.83		215,104,922.89
19/06/2024	4524000020276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.01		215,104,672.88
19/06/2024	4524000020279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.60		215,104,399.28
19/06/2024	4524000020277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.44		215,104,123.84
19/06/2024	4524000020272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.38		215,103,819.46
19/06/2024	4524000020285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	305.83		215,103,513.63
19/06/2024	4524000020294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	338.58		215,103,175.05
19/06/2024	4524000020268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.54		215,102,818.51
19/06/2024	4524000020274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	425.79		215,102,392.72
19/06/2024	4524000020290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	654.55		215,101,738.17
19/06/2024	4524000020267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	713.07		215,101,025.10
19/06/2024	4524000020269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	796.01		215,100,229.09
19/06/2024	4524000020273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	851.58		215,099,377.51
19/06/2024	4524000020295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,190.03		215,098,187.48
19/06/2024	4524000020281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,613.23		215,096,574.25
19/06/2024	4524000020278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,884.42		215,094,689.83
19/06/2024	4524000020270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,197.18		215,092,492.65
19/06/2024	4524000020271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,539.47		215,089,953.18
19/06/2024	917300010014	Depósito a cuenta corriente		11,849.00	215,101,802.18

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	495,089,195.41

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2024	308338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		215,025,302.18
19/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	7,500.00		215,017,802.18
19/06/2024	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	42,590.00		214,975,212.18
19/06/2024	308454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,036.00		214,933,176.18
19/06/2024	308458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	101,700.00		214,831,476.18
19/06/2024	308230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,000.00		214,718,476.18
19/06/2024	308449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,120.00		214,598,356.18
19/06/2024	308368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	134,100.00		214,464,256.18
19/06/2024	308443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	140,480.00		214,323,776.18
19/06/2024	308471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	153,900.00		214,169,876.18
19/06/2024	308415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,239.00		213,991,637.18
19/06/2024	308293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	191,235.00		213,800,402.18
19/06/2024	308313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	197,220.00		213,603,182.18
19/06/2024	308041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	220,927.77		213,382,254.41
19/06/2024	308367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	230,400.00		213,151,854.41
19/06/2024	308331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	238,260.00		212,913,594.41
19/06/2024	308366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	268,200.00		212,645,394.41
19/06/2024	307918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	304,084.45		212,341,309.96
19/06/2024	308441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	396,720.00		211,944,589.96
19/06/2024	308165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	476,520.00		211,468,069.96
19/06/2024	308436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	208,948.44		211,259,121.52
19/06/2024	308424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,020.00		211,153,101.52
19/06/2024	308431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,010.00		211,100,091.52
19/06/2024	308451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,952.00		211,044,139.52
19/06/2024	308393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,899.00		210,971,240.52
19/06/2024	308328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,000.00		210,836,240.52
19/06/2024	308096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	268,213.50		210,568,027.02
19/06/2024	308300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	690,764.00		209,877,263.02
19/06/2024	308442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	172,054.55		209,705,208.47
19/06/2024	308317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,172,347.50		208,532,860.97
19/06/2024	308464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,835.00		208,330,025.97
19/06/2024	308413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	405,270.00		207,924,755.97
19/06/2024	308419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,635.00		207,722,120.97
20/06/2024	4524000015678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		207,722,109.72
20/06/2024	4524000015664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.05		207,722,046.67
20/06/2024	4524000015679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.89		207,721,982.78
20/06/2024	4524000015667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.52		207,721,903.26
20/06/2024	4524000015668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.93		207,721,819.33
20/06/2024	4524000015669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.35		207,721,709.98
20/06/2024	4524000015647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		207,721,595.23

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	495,089,195.41

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2024	4524000015653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.55		207,721,442.68
20/06/2024	4524000015666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.03		207,721,283.65
20/06/2024	4524000015655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		207,721,114.15
20/06/2024	4524000015652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.18		207,720,933.97
20/06/2024	4524000015651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.15		207,720,732.82
20/06/2024	4524000015670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		207,720,530.32
20/06/2024	4524000015649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.72		207,720,319.60
20/06/2024	4524000015654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.85		207,720,088.75
20/06/2024	4524000015673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.08		207,719,830.67
20/06/2024	4524000015656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.36		207,719,563.31
20/06/2024	4524000015659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.85		207,719,276.46
20/06/2024	4524000015657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.83		207,718,980.63
20/06/2024	4524000015677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.95		207,718,676.68
20/06/2024	4524000015675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.25		207,718,372.43
20/06/2024	4524000015665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	313.42		207,718,059.01
20/06/2024	4524000015663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.39		207,717,727.62
20/06/2024	4524000015650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.60		207,717,382.02
20/06/2024	4524000015662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.39		207,717,024.63
20/06/2024	4524000015648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	402.30		207,716,622.33
20/06/2024	4524000015671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	402.32		207,716,220.01
20/06/2024	4524000015660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	456.13		207,715,763.88
20/06/2024	4524000015658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	595.08		207,715,168.80
20/06/2024	4524000015676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	607.91		207,714,560.89
20/06/2024	4524000015661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	714.78		207,713,846.11
20/06/2024	4524000015672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,036.15		207,712,809.96
20/06/2024	4524000015674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,758.52		207,711,051.44
20/06/2024	851300020017	Depósito a cuenta corriente		9,788.00	207,720,839.44
20/06/2024	957000060126	Depósito a cuenta corriente		47,424.00	207,768,263.44
20/06/2024	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	76,555.00		207,691,708.44
20/06/2024	308268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		207,673,708.44
20/06/2024	308468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,600.00		207,652,108.44
20/06/2024	4524000000075	NOMINA VIA NETBANKING	461,824.10		207,190,284.34
20/06/2024	70043387	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		207,165,284.34
20/06/2024	70043387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		207,165,246.84
20/06/2024	70046660	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		207,140,246.84
20/06/2024	70046660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		207,140,209.34
20/06/2024	70047017	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		207,115,209.34
20/06/2024	70047017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		207,115,171.84
20/06/2024	70047375	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		207,090,171.84
20/06/2024	70047375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		207,090,134.34

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2024	70048488	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		207,065,134.34
20/06/2024	70048488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		207,065,096.84
20/06/2024	4524000002798	PAGOS SUPLIDORES		22,272,618.50	229,337,715.34
20/06/2024	4524000002202	NOMINA VIA NETBANKING	80,303,168.41		149,034,546.93
20/06/2024	70043904	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	46,150.72		148,988,396.21
20/06/2024	70043904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.23		148,988,326.98
20/06/2024	308565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,473,833.46		146,514,493.52
20/06/2024	308530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,242.00		146,400,251.52
20/06/2024	70045459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	153,426.66		146,246,824.86
20/06/2024	70045459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.14		146,246,594.72
20/06/2024	308455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,238.00		146,232,356.72
20/06/2024	308364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,200.00		146,187,156.72
20/06/2024	308411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,753.00		146,130,403.72
20/06/2024	308418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,119.50		146,041,284.22
20/06/2024	308410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,506.00		145,927,778.22
20/06/2024	308327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	132,810.00		145,794,968.22
20/06/2024	308440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	181,773.00		145,613,195.22
20/06/2024	308421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	197,576.25		145,415,618.97
20/06/2024	308420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	395,152.50		145,020,466.47
20/06/2024	308405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	495,330.00		144,525,136.47
20/06/2024	308460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	592,876.00		143,932,260.47
20/06/2024	308403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,537,660.50		142,394,599.97
20/06/2024	308429	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,800.00		142,352,799.97
20/06/2024	308428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,320.00		142,195,479.97
20/06/2024	308430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,773.75		142,171,706.22
20/06/2024	308426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,547.50		142,124,158.72
20/06/2024	308323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	171,760.00		141,952,398.72
20/06/2024	308476	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,674.21		141,941,724.51
20/06/2024	308477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,596,490.20		140,345,234.31
20/06/2024	308290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,050,480.00		138,294,754.31
20/06/2024	308376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	292,077.50		138,002,676.81
20/06/2024	308375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	584,155.00		137,418,521.81
20/06/2024	308374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	413,250.00		137,005,271.81
21/06/2024	4524000031925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.01		137,005,255.80
21/06/2024	4524000031916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.36		137,005,234.44
21/06/2024	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		137,005,207.44
21/06/2024	4524000031905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		137,005,175.04
21/06/2024	4524000031922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.66		137,005,139.38
21/06/2024	4524000031920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.70		137,005,076.68
21/06/2024	4524000031908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.80		137,005,008.88

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	4524000031923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.32		137,004,937.56
21/06/2024	4524000031909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.13		137,004,852.43
21/06/2024	4524000031931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.83		137,004,737.60
21/06/2024	4524000031912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.68		137,004,603.92
21/06/2024	4524000031910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.26		137,004,433.66
21/06/2024	4524000031907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.36		137,004,262.30
21/06/2024	4524000031919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.22		137,004,063.08
21/06/2024	4524000031921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.98		137,003,827.10
21/06/2024	4524000031924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.64		137,003,569.46
21/06/2024	4524000031917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.66		137,003,296.80
21/06/2024	4524000031913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.36		137,003,000.44
21/06/2024	4524000031928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	438.12		137,002,562.32
21/06/2024	4524000031914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	592.73		137,001,969.59
21/06/2024	4524000031930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	619.88		137,001,349.71
21/06/2024	4524000031932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	692.74		137,000,656.97
21/06/2024	4524000031918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	743.00		136,999,913.97
21/06/2024	4524000031929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	876.23		136,999,037.74
21/06/2024	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	889.31		136,998,148.43
21/06/2024	4524000031915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,306.49		136,995,841.94
21/06/2024	4524000031926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,394.74		136,993,447.20
21/06/2024	4524000031927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,075.72		136,990,371.48
21/06/2024	4524000031906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,710.75		136,986,660.73
21/06/2024	4524000031933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120,454.75		136,866,205.98
21/06/2024	923300010029	Depósito a cuenta corriente		5,040.00	136,871,245.98
21/06/2024	308401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,067.80		136,852,178.18
21/06/2024	70041845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,941,063.76		113,911,114.42
21/06/2024	70041845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34,411.60		113,876,702.82
21/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	5,965.00		113,870,737.82
21/06/2024	70041239	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	55,368.13		113,815,369.69
21/06/2024	70041239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.05		113,815,286.64
21/06/2024	70041683	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,835.20		113,784,451.44
21/06/2024	70041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.25		113,784,405.19
21/06/2024	70042198	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,980.80		113,777,424.39
21/06/2024	70042198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		113,777,413.92
21/06/2024	70042662	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	58,104.66		113,719,309.26
21/06/2024	70042662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.16		113,719,222.10
21/06/2024	70040265	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	14,903.85		113,704,318.25
21/06/2024	70040265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.36		113,704,295.89
21/06/2024	70040744	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,548.96		113,690,746.93
21/06/2024	70040744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.32		113,690,726.61

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	70041209	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	38,914.41		113,651,812.20
21/06/2024	70041209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.37		113,651,753.83
21/06/2024	70041786	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,032.64		113,642,721.19
21/06/2024	70041786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.55		113,642,707.64
21/06/2024	308469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		113,624,707.64
21/06/2024	308157	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,416.65		113,584,290.99
21/06/2024	308495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	707,354.35		112,876,936.64
21/06/2024	308459	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,979.66		112,871,956.98
21/06/2024	307922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,553.75		112,855,403.23
21/06/2024	308404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,627.00		112,835,776.23
21/06/2024	308467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,085.00		112,830,691.23
21/06/2024	308176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,500.00		112,774,191.23
21/06/2024	308567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,250.00		112,702,941.23
21/06/2024	308422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,000.00		112,589,941.23
21/06/2024	308551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	172,372.88		112,417,568.35
21/06/2024	308470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	476,487.14		111,941,081.21
24/06/2024	4524000040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		111,941,073.74
24/06/2024	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.63		111,941,066.11
24/06/2024	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		111,941,057.16
24/06/2024	4524000040186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.83		111,941,032.33
24/06/2024	4524000040176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		111,941,005.33
24/06/2024	4524000040177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.60		111,940,976.73
24/06/2024	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.44		111,940,947.29
24/06/2024	4524000040183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.62		111,940,886.67
24/06/2024	4524000040181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		111,940,801.92
24/06/2024	4524000040178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		111,940,695.04
24/06/2024	4524000040182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		111,940,525.54
24/06/2024	4524000040179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.56		111,940,266.98
24/06/2024	4524000040180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	714.73		111,939,552.25
24/06/2024	4524000040184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,061.03		111,938,491.22
24/06/2024	901300030254	Depósito a cuenta corriente		3,850.00	111,942,341.22
24/06/2024	937200010381	Depósito a cuenta corriente		600.00	111,942,941.22
24/06/2024	938200010384	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	111,944,441.22
24/06/2024	939200010387	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	111,946,441.22
24/06/2024	1051100010572	Depósito a cuenta corriente		235.00	111,946,676.22
24/06/2024	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	107,895.00		111,838,781.22
24/06/2024	70041038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,070.00		111,836,711.22
24/06/2024	70041038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		111,836,708.11
24/06/2024	70049601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,508,474.86		110,328,233.25
24/06/2024	70049601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,262.71		110,325,970.54

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	4524000000097	NOMINA VIA NETBANKING	108,790.00		110,217,180.54
24/06/2024	1302000030710	Depósito a cuenta corriente		1,413.60	110,218,594.14
24/06/2024	4524000003181	PAGOS SUPLIDORES		99,500,000.00	209,718,594.14
24/06/2024	4524000003182	PAGOS SUPLIDORES		99,500,000.00	309,218,594.14
24/06/2024	4524000003183	PAGOS SUPLIDORES		99,500,000.00	408,718,594.14
24/06/2024	4524000003184	PAGOS SUPLIDORES		99,500,000.00	508,218,594.14
24/06/2024	4524000003185	PAGOS SUPLIDORES		99,500,000.00	607,718,594.14
24/06/2024	4524000003288	PAGOS SUPLIDORES		48,673,949.68	656,392,543.82
24/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	2,400.00		656,390,143.82
24/06/2024	70046072	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,000.00		656,353,143.82
24/06/2024	70046072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		656,353,088.32
24/06/2024	70049588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	118,750.00		656,234,338.32
24/06/2024	70049588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.13		656,234,160.19
24/06/2024	308488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		656,198,160.19
24/06/2024	308493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,201.00		656,182,959.19
24/06/2024	308482	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,528.25		656,126,430.94
24/06/2024	308461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,672.80		656,085,758.14
24/06/2024	308417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,394.50		656,030,363.64
24/06/2024	308412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,789.00		655,919,574.64
24/06/2024	308507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,432.00		655,885,142.64
24/06/2024	308492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,590.00		655,836,552.64
24/06/2024	308496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,314.00		655,771,238.64
24/06/2024	308526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,950.00		655,694,288.64
24/06/2024	308513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,095.50		655,592,193.14
24/06/2024	308479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,695.00		655,477,498.14
24/06/2024	308566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	237,491.53		655,240,006.61
24/06/2024	308522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	356,820.00		654,883,186.61
25/06/2024	4524000054649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		654,883,183.01
25/06/2024	4524000054644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		654,883,160.21
25/06/2024	4524000054641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.65		654,883,108.56
25/06/2024	4524000054635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		654,883,054.56
25/06/2024	4524000054646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.01		654,882,993.55
25/06/2024	4524000054643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.89		654,882,920.66
25/06/2024	4524000054647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.09		654,882,837.57
25/06/2024	4524000054645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.79		654,882,752.78
25/06/2024	4524000054642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.97		654,882,654.81
25/06/2024	4524000054636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.43		654,882,539.38
25/06/2024	4524000054639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.14		654,882,386.24
25/06/2024	4524000054650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.84		654,882,224.40
25/06/2024	4524000054651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.19		654,882,061.21

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000054648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.18		654,881,895.03
25/06/2024	4524000054640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.04		654,881,722.99
25/06/2024	4524000054638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.24		654,881,366.75
25/06/2024	4524000054637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	535.23		654,880,831.52
25/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	6,020.00		654,874,811.52
25/06/2024	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	31,630.00		654,843,181.52
25/06/2024	902300010037	Depósito a cuenta corriente		7,678.00	654,850,859.52
25/06/2024	935000010156	Depósito a cuenta corriente		300.00	654,851,159.52
25/06/2024	70046563	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	18,000.00		654,833,159.52
25/06/2024	70046563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		654,833,132.52
25/06/2024	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	672,570.07		654,160,562.45
25/06/2024	4524000001868	NOMINA VIA NETBANKING	52,934,490.52		601,226,071.93
25/06/2024	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	793,182.32		600,432,889.61
25/06/2024	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	443,618.94		599,989,270.67
25/06/2024	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	188,484.83		599,800,785.84
25/06/2024	4524000000107	NOMINA VIA NETBANKING	2,552,666.86		597,248,118.98
25/06/2024	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	3,764,843.00		593,483,275.98
25/06/2024	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	1,715,474.70		591,767,801.28
25/06/2024	70369001	VENTA DE DIVISAS PROPIOS	2,404,000.00		589,363,801.28
25/06/2024	70044944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		589,340,801.28
25/06/2024	70044944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,340,766.78
25/06/2024	70040483	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		589,317,766.78
25/06/2024	70040483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,317,732.28
25/06/2024	70047710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		589,292,732.28
25/06/2024	70047710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,292,694.78
25/06/2024	70046099	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		589,267,694.78
25/06/2024	70046099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,267,657.28
25/06/2024	70040889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		589,244,657.28
25/06/2024	70040889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,244,622.78
25/06/2024	70043269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		589,219,622.78
25/06/2024	70043269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,219,585.28
25/06/2024	70048061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		589,194,585.28
25/06/2024	70048061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,194,547.78
25/06/2024	70044196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		589,169,547.78
25/06/2024	70044196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,169,510.28
25/06/2024	70041330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		589,146,510.28
25/06/2024	70041330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,146,475.78
25/06/2024	70042149	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		589,123,475.78
25/06/2024	70042149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,123,441.28
25/06/2024	70044003	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		589,098,441.28

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	105001490
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	495,089,195.41

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	70044003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,098,403.78
25/06/2024	70045984	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		589,073,403.78
25/06/2024	70045984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,073,366.28
25/06/2024	70046587	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,000.00		589,050,366.28
25/06/2024	70046587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,050,331.78
25/06/2024	70048852	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,000.00		589,027,331.78
25/06/2024	70048852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,027,297.28
25/06/2024	70042117	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,000.00		589,004,297.28
25/06/2024	70042117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		589,004,262.78
25/06/2024	70048339	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,000.00		588,981,262.78
25/06/2024	70048339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		588,981,228.28
25/06/2024	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	566,455.97		588,414,772.31
25/06/2024	308414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,705.75		588,303,066.56
25/06/2024	308527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	127,680.00		588,175,386.56
25/06/2024	308524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	255,360.00		587,920,026.56
25/06/2024	308445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	719,872.00		587,200,154.56
25/06/2024	308447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	181,545.00		587,018,609.56
25/06/2024	308382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	255,360.00		586,763,249.56
25/06/2024	308383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,680.00		586,635,569.56
25/06/2024	308541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	436,905.00		586,198,664.56
25/06/2024	308416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,090.00		586,063,574.56
25/06/2024	308453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,118.64		585,936,455.92
25/06/2024	308508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,148.73		585,907,307.19
26/06/2024	4524000052901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.03		585,907,298.16
26/06/2024	4524000052900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.72		585,907,254.44
26/06/2024	4524000052903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.45		585,907,206.99
26/06/2024	4524000052892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.56		585,907,039.43
26/06/2024	4524000052899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.68		585,906,848.75
26/06/2024	4524000052891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.52		585,906,657.23
26/06/2024	4524000052896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.52		585,906,465.71
26/06/2024	4524000052898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.64		585,906,263.07
26/06/2024	4524000052894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.32		585,905,990.75
26/06/2024	4524000052902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.73		585,905,708.02
26/06/2024	4524000052890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	383.04		585,905,324.98
26/06/2024	4524000052895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	383.04		585,904,941.94
26/06/2024	4524000052897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	655.36		585,904,286.58
26/06/2024	4524000052904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	665.43		585,903,621.15
26/06/2024	4524000052906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	849.68		585,902,771.47
26/06/2024	4524000052908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,008.86		585,901,762.61
26/06/2024	4524000052893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,079.81		585,900,682.80

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	4524000052905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,189.77		585,899,493.03
26/06/2024	4524000052909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,573.21		585,896,919.82
26/06/2024	4524000052910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,829.00		585,893,090.82
26/06/2024	4524000052907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,647.26		585,887,443.56
26/06/2024	4524000052911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79,401.74		585,808,041.82
26/06/2024	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	37,725.00		585,770,316.82
26/06/2024	903300030055	Depósito a cuenta corriente		11,093.00	585,781,409.82
26/06/2024	70761181	CR transferencia a cta cte		5,650.00	585,787,059.82
26/06/2024	70045844	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,398.12		585,780,661.70
26/06/2024	70045844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		585,780,652.10
26/06/2024	70047446	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,774.48		585,773,877.62
26/06/2024	70047446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		585,773,867.46
26/06/2024	70042592	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	77,609.38		585,696,258.08
26/06/2024	70042592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.41		585,696,141.67
26/06/2024	70043136	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	24,839.76		585,671,301.91
26/06/2024	70043136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.26		585,671,264.65
26/06/2024	70043760	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,160.00		585,668,104.65
26/06/2024	70043760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		585,668,099.91
26/06/2024	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	22,445.00		585,645,654.91
26/06/2024	70049797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,483,889.74		584,161,765.17
26/06/2024	70049797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,225.83		584,159,539.34
26/06/2024	70049859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,219,536.76		577,940,002.58
26/06/2024	70049859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,329.31		577,930,673.27
26/06/2024	70044625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,027,302.27		576,903,371.00
26/06/2024	70044625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,540.95		576,901,830.05
26/06/2024	70044367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	850.00		576,900,980.05
26/06/2024	70044367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		576,900,978.77
26/06/2024	70041931	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,869,468.66		570,031,510.11
26/06/2024	70046057	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	45,860.00		569,985,650.11
26/06/2024	70046057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.79		569,985,581.32
26/06/2024	308511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,000.00		569,872,581.32
26/06/2024	308564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	452,580.00		569,420,001.32
26/06/2024	308531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,181.00		569,415,820.32
26/06/2024	308506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,265.90		569,380,554.42
26/06/2024	308407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	106,020.00		569,274,534.42
26/06/2024	308480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,000.00		569,161,534.42
26/06/2024	308287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,624,500.00		567,537,034.42
26/06/2024	308448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	231,244.25		567,305,790.17
26/06/2024	308425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	224,152.50		567,081,637.67
26/06/2024	308378	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	532,142.50		566,549,495.17

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	308377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	941,307.50		565,608,187.67
26/06/2024	308483	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	517,739.44		565,090,448.23
27/06/2024	4524000031174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.27		565,090,441.96
27/06/2024	4524000031182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.67		565,090,408.29
27/06/2024	4524000031171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.90		565,090,355.39
27/06/2024	4524000031183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.59		565,090,298.80
27/06/2024	4524000031173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.03		565,090,139.77
27/06/2024	4524000031172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		565,089,970.27
27/06/2024	4524000031175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		565,089,800.77
27/06/2024	4524000031178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.23		565,089,464.54
27/06/2024	4524000031177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.87		565,089,117.67
27/06/2024	4524000031176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	678.87		565,088,438.80
27/06/2024	4524000031181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	776.61		565,087,662.19
27/06/2024	4524000031179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	798.21		565,086,863.98
27/06/2024	4524000031180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,411.96		565,085,452.02
27/06/2024	4524000031170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,436.75		565,083,015.27
27/06/2024	70046554	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	825.00		565,082,190.27
27/06/2024	70046554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		565,082,189.03
27/06/2024	70046865	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	825.00		565,081,364.03
27/06/2024	70046865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		565,081,362.79
27/06/2024	70047263	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	825.00		565,080,537.79
27/06/2024	70047263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		565,080,536.55
27/06/2024	70040231	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	900.00		565,079,636.55
27/06/2024	70040231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		565,079,635.20
27/06/2024	70040561	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	690.00		565,078,945.20
27/06/2024	70040561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.04		565,078,944.16
27/06/2024	70047233	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,541.00		565,073,403.16
27/06/2024	70047233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		565,073,394.85
27/06/2024	70047759	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,541.00		565,067,853.85
27/06/2024	70047759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		565,067,845.54
27/06/2024	70048056	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,541.00		565,062,304.54
27/06/2024	70048056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		565,062,296.23
27/06/2024	70045435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,621.60		564,988,674.63
27/06/2024	70045435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.43		564,988,564.20
27/06/2024	70049858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,101,274.21		562,887,289.99
27/06/2024	70049858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,151.91		562,884,138.08
27/06/2024	854300040010	Depósito a cuenta corriente		300.00	562,884,438.08
27/06/2024	70040336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		562,883,938.08
27/06/2024	70040336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		562,883,937.33
27/06/2024	952100010133	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	562,888,637.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2024	953100010136	Depósito a cuenta corriente		235.00	562,888,872.33
27/06/2024	70364099	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	195,978.72		562,692,893.61
27/06/2024	70364100	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,677.50		562,690,216.11
27/06/2024	70029495	CR transferencia a cta cte		70,640.74	562,760,856.85
27/06/2024	308511	CHEQUES DEVUELTOS		113,000.00	562,873,856.85
27/06/2024	308466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		562,855,856.85
27/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	6,800.00		562,849,056.85
27/06/2024	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	2,740.00		562,846,316.85
27/06/2024	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	43,065.00		562,803,251.85
27/06/2024	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	8,530.00		562,794,721.85
27/06/2024	308489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,774.55		562,774,947.30
27/06/2024	308427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,654.00		562,730,293.30
27/06/2024	308398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,900.00		562,633,393.30
27/06/2024	308509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	97,660.25		562,535,733.05
27/06/2024	308481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,007.59		562,418,725.46
27/06/2024	308485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	144,746.67		562,273,978.79
27/06/2024	308501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	163,172.00		562,110,806.79
27/06/2024	308547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	186,902.00		561,923,904.79
27/06/2024	308529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	264,480.00		561,659,424.79
27/06/2024	308518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	678,091.00		560,981,333.79
27/06/2024	308514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,595.30		560,939,738.49
27/06/2024	308474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	277,020.00		560,662,718.49
27/06/2024	308505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,738.43		560,647,980.06
27/06/2024	308544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,760.00		560,637,220.06
28/06/2024	4524000034269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.11		560,637,215.95
28/06/2024	4524000034268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		560,637,205.75
28/06/2024	4524000034271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.80		560,637,192.95
28/06/2024	4524000034266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.14		560,637,176.81
28/06/2024	4524000034265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.11		560,637,154.70
28/06/2024	4524000034252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		560,637,127.70
28/06/2024	4524000034262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.66		560,637,098.04
28/06/2024	4524000034263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.39		560,637,035.65
28/06/2024	4524000034270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.60		560,636,971.05
28/06/2024	4524000034256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.98		560,636,904.07
28/06/2024	4524000034259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.35		560,636,758.72
28/06/2024	4524000034255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.49		560,636,612.23
28/06/2024	4524000034258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.51		560,636,436.72
28/06/2024	4524000034254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.12		560,636,219.60
28/06/2024	4524000034260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.76		560,635,974.84
28/06/2024	4524000034261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.35		560,635,694.49

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**29 / 29**
Número de cuenta	**105001490**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**495,089,195.41**

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000000105001490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000034267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.97		560,635,400.52
28/06/2024	4524000034253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	396.72		560,635,003.80
28/06/2024	4524000034264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	415.53		560,634,588.27
28/06/2024	4524000034257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,017.14		560,633,571.13
28/06/2024	835300030016	Depósito a cuenta corriente		16,099.00	560,649,670.13
28/06/2024	70361172	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	596,607.00		560,053,063.13
28/06/2024	70361173	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,695.50		560,050,367.63
28/06/2024	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	30,780.00		560,019,587.63
28/06/2024	70045323	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	100,000.00		559,919,587.63
28/06/2024	70045323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		559,919,437.63
28/06/2024	70043771	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,267,941.99		558,651,495.64
28/06/2024	70043771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,901.91		558,649,593.73
28/06/2024	70048705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		558,624,593.73
28/06/2024	70048705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		558,624,556.23
28/06/2024	70040234	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		558,599,556.23
28/06/2024	70040234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		558,599,518.73
28/06/2024	70040307	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,529.73		558,597,989.00
28/06/2024	70040307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.29		558,597,986.71
28/06/2024	70040930	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	33,872.40		558,564,114.31
28/06/2024	70040930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.81		558,564,063.50
28/06/2024	70041497	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	64,258.15		558,499,805.35
28/06/2024	70041497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.39		558,499,708.96
28/06/2024	70042113	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,234.34		558,488,474.62
28/06/2024	70042113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.85		558,488,457.77
28/06/2024	70040089	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,000.00		558,479,457.77
28/06/2024	70040089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		558,479,444.27
28/06/2024	70048775	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,000.00		558,456,444.27
28/06/2024	70048775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		558,456,409.77
28/06/2024	70044782	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	424,093.11		558,032,316.66
28/06/2024	70044782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	636.14		558,031,680.52
28/06/2024	308239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,402.00		558,014,278.52
28/06/2024	308363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	210,438.19		557,803,840.33
28/06/2024	308332	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,648.00		557,752,192.33
28/06/2024	308500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,173.00		557,682,019.33
28/06/2024	308130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,030.48		557,623,988.85
28/06/2024	308545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,750.00		557,539,238.85
28/06/2024	308516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	445,740.00		557,093,498.85
28/06/2024	9990002		175.00		557,093,323.85

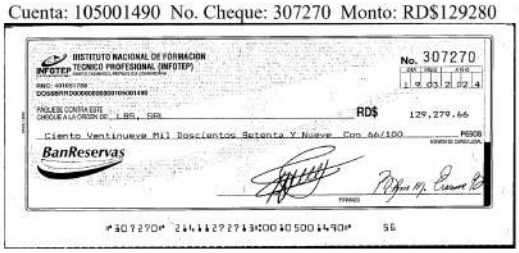
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 326 POR VENTANILLA 26
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte

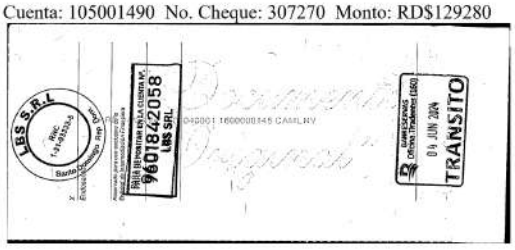
Cantidad	**1,100**	**Cantidad**	**58**	**557,093,323.85**
Valor	**507,121,910.08**	**Valor**	**569,126,038.52**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

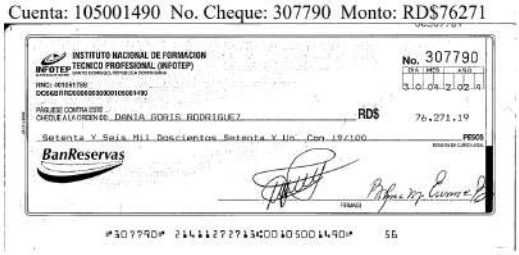
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307270 Monto: RD$129280


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307270
DIA 19 MES 03 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LBS, SRL
RD$ 129,279.66
Ciento Ventinueve Mil Doscientos Setenta Y Nueve Con 66/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#307270# 2141127271340001050011490# 56

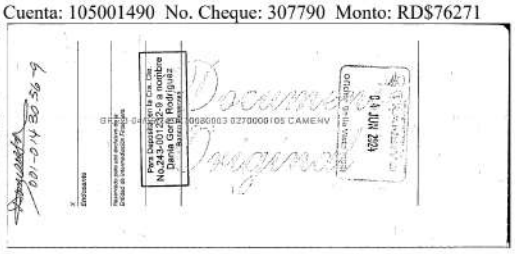
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307270 Monto: RD$129280


LBS S.R.L. RNC 1-31-92335-6
Para depositar en la cuenta No. 243-010722-6 a nombre de LBS SRL
9601842058
Banco Popular Dominicano
Documento Original
BANRESERVAS OFICINA TIRADENTES (380)
09 JUN 2024
TRANSITO

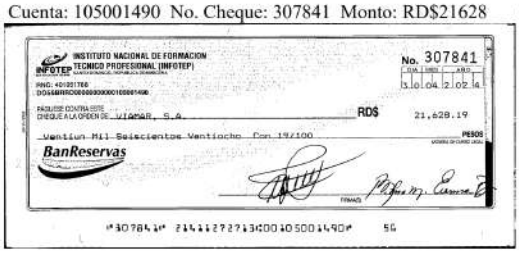
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307790 Monto: RD$76271


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307790
DIA 30 MES 04 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DANIA DORIS RODRIGUEZ
RD$ 76,271.19
Setenta Y Seis Mil Doscientos Setenta Y Un Con 19/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#307790# 2141127271340001050011490# 56

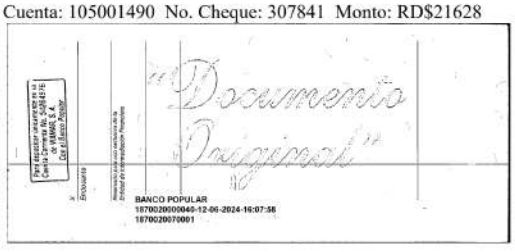
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307790 Monto: RD$76271


Para Depositar en la Cta. Cte. No. 243-010722-6 a nombre de Dania Doris Rodriguez Banco Popular
Documento Original
09 JUN 2024

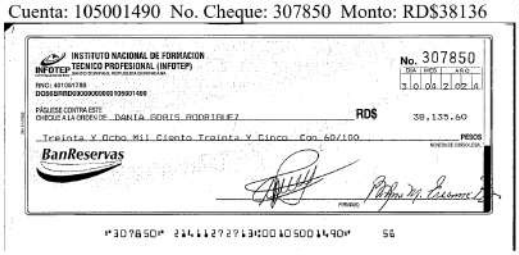
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307841 Monto: RD$21628


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307841
DIA 30 MES 04 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VIAMAR, S.A.
RD$ 21,628.19
Veintiun Mil Seiscientos Ventiocho Con 19/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#307841# 2141127271340001050011490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307841 Monto: RD$21628


Para depositar en la cuenta corriente No. 324-014515-6 de VIAMAR, S.A. Del Atlantic Depot
Documento Original
BANCO POPULAR
1870020000040-12-06-2024-16:07:58
1870020070001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307850 Monto: RD$38136


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307850
DIA 30 MES 04 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DANIA DORIS RODRIGUEZ
RD$ 38,135.60
Treinta Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Cinco Con 60/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#307850# 2141127271340001050011490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307850 Monto: RD$38136

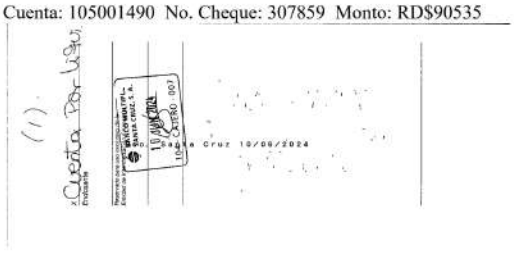

Para Depositar en la Cta. Cte. No. 243-010722-6 a nombre de Dania Doris Rodriguez Banco Popular
Documento Original
09 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

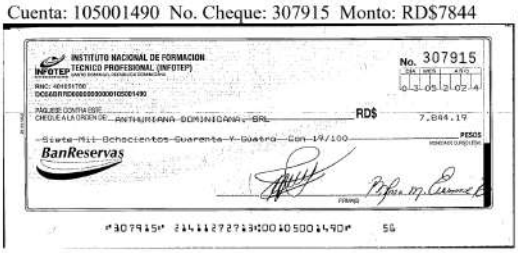
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307859 Monto: RD$90535


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307859
DIA 30 MES 04 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BANCO SANTA CRUZ
RD$ 90,535.00
Noventa Mil Quinientos Treinta Y Cinco Con 00/100 PESOS
Sto. Santa Cruz 10/06/2024
BanReservas
FIRMAS
#307859# 244112727134000105001490# 56

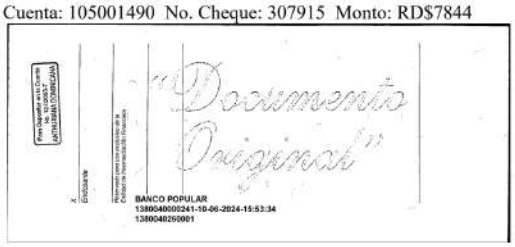
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307859 Monto: RD$90535


(1)
Cuenta Por Liq.
Endosante
BANCO SANTA CRUZ S.A.
10 JUN 2024
Sto. Santa Cruz 10/06/2024

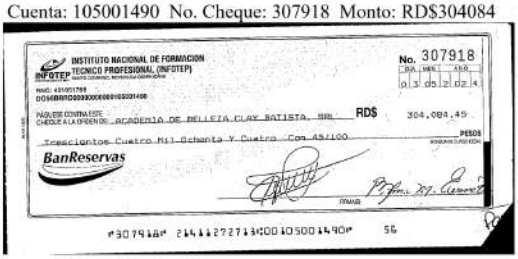
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307915 Monto: RD$7844


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307915
DIA 03 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTHURIANA DOMINICANA, SRL
RD$ 7,844.19
Siete Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Con 19/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#307915# 244112727134000105001490# 56

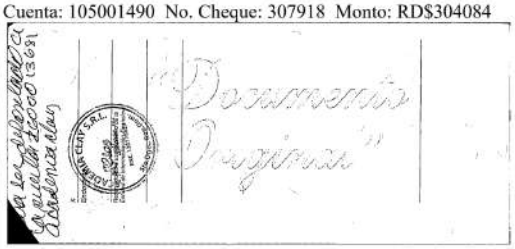
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307915 Monto: RD$7844


Para Depositar en la Cuenta No. 320105660 de ANTHURIANA DOMINICANA
X Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1380040005241-10-06-2024-15:53:34
1380040200001

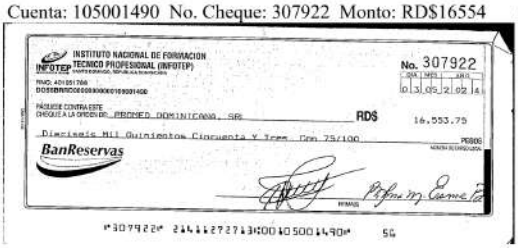
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307918 Monto: RD$304084


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307918
DIA 03 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACADEMIA DE BELLEZA CLAY BATISTA, SRL
RD$ 304,084.45
Trescientos Cuatro Mil Ochenta Y Cuatro Con 45/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#307918# 244112727134000105001490# 56

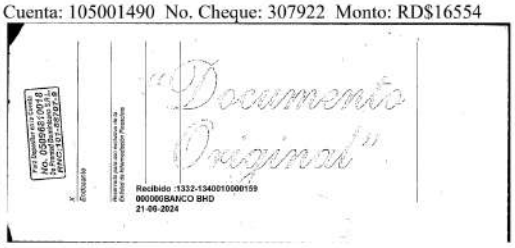
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307918 Monto: RD$304084


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307922 Monto: RD$16554

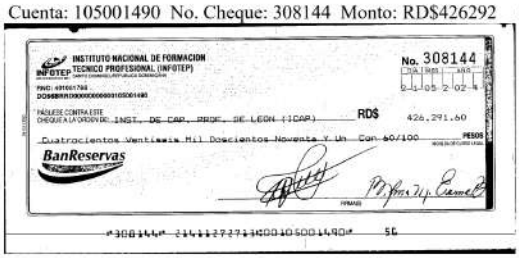

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307922
DIA 03 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROMED DOMINICANA, SRL
RD$ 16,553.75
Dieciseis Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Con 75/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#307922# 244112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307922 Monto: RD$16554


Para Depositar en la Cuenta No. 050956610018 de PROMED DOMINICANA, SRL
X Endosante
"Documento Original"
Recibido :1332-1340010000159
000000BANCO BHD
21-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

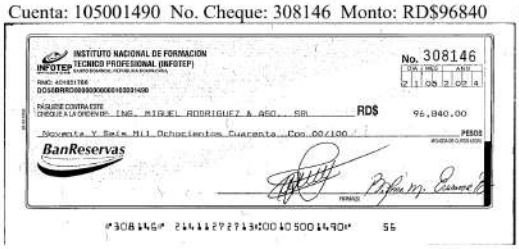
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308144 Monto: RD$426292


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308144
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INST. DE CAP. PROF. DE LEON (ICAP)
RD$ 426,291.60
Cuatrocientos Ventiseis Mil Doscientos Noventa Y Un Con 60/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308144⑈ 211127271300010500149⑈ 55

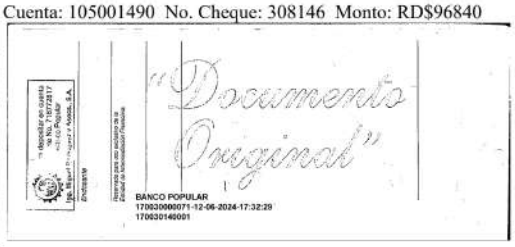
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308144 Monto: RD$426292


TRANSITO
Documento Original

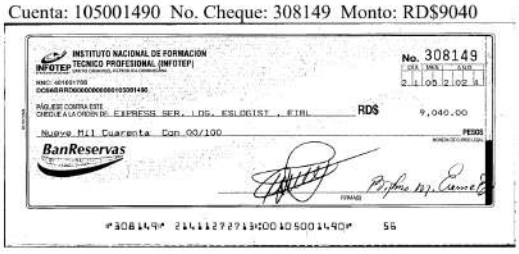
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308146 Monto: RD$96840


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308146
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. MIGUEL RODRIGUEZ & ASO., SRL
RD$ 96,840.00
Noventa Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308146⑈ 211127271300010500149⑈ 55

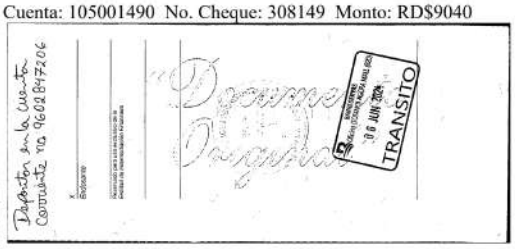
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308146 Monto: RD$96840


"Documento Original"
BANCO POPULAR
170030000071-12-06-2024-17:32:29
170030140001

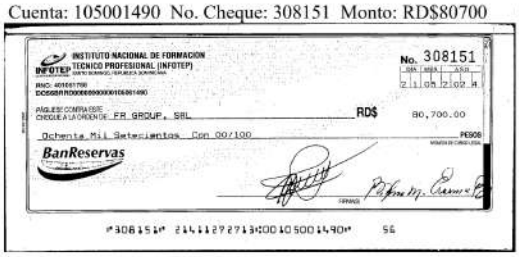
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308149 Monto: RD$9040


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308149
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EXPRESS SER. LOG. ESLOGIST , EIRL
RD$ 9,040.00
Nueve Mil Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308149⑈ 211127271300010500149⑈ 55

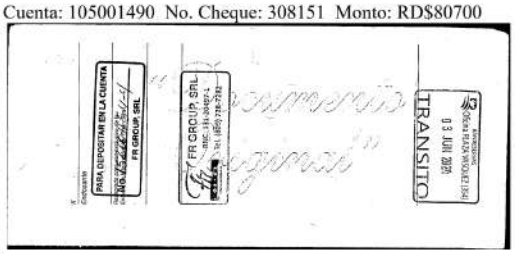
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308149 Monto: RD$9040


TRANSITO
Documento Original

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308151 Monto: RD$80700

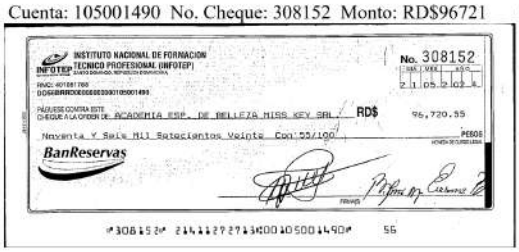

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308151
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FR GROUP, SRL
RD$ 80,700.00
Ochenta Mil Setecientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308151⑈ 211127271300010500149⑈ 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308151 Monto: RD$80700


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
FR GROUP, SRL
FR GROUP, SRL
TRANSITO
Documento Original

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

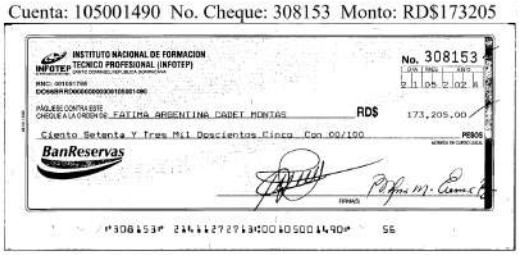
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308152 Monto: RD$96721


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308152
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ACADEMIA ESP. DE BELLEZA MISS KEY SRL
RD$ 96,720.55
Noventa Y Seis Mil Setecientos Veinte Con 55/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308152⑈ 241112727134000105001490⑈ 56

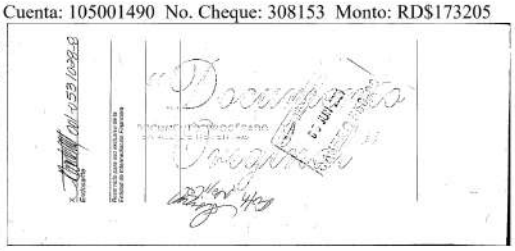
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308152 Monto: RD$96721


Academia Esp. de Belleza Miss Key SRL
Para Depositar en la Cuenta No. 105001490 de Infotep
Miss Key
"Documento Original"

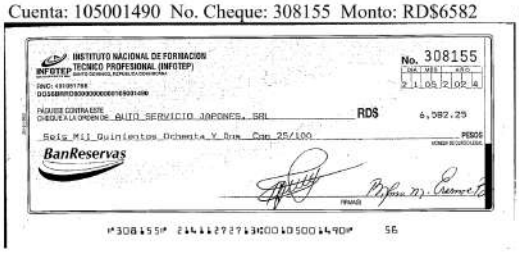
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308153 Monto: RD$173205


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308153
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FATIMA ARGENTINA CABET MONTAS
RD$ 173,205.00
Ciento Setenta Y Tres Mil Doscientos Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308153⑈ 241112727134000105001490⑈ 56

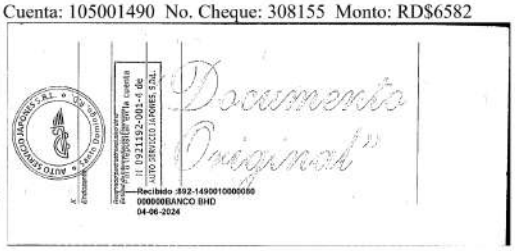
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308153 Monto: RD$173205


"Documento Original"

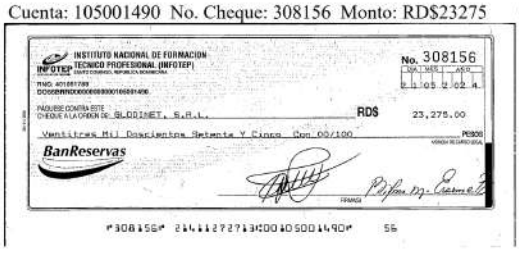
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308155 Monto: RD$6582


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308155
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AUTO SERVICIO JAPONES, SRL
RD$ 6,582.29
Seis Mil Quinientos Ochenta Y Dos Con 29/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308155⑈ 241112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308155 Monto: RD$6582


AUTO SERVICIO JAPONES S.R.L.
Para Depositar en la Cuenta No. 0911192-001-6 de AUTO SERVICIO JAPONES S.R.L.
Recibido 892-1490010000080
000000BANCO BHD
04-06-2024
"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308156 Monto: RD$23275

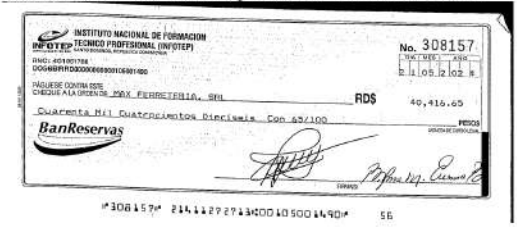

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308156
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GLODINET, S.R.L.
RD$ 23,275.00
Veintitres Mil Doscientos Setenta Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308156⑈ 241112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308156 Monto: RD$23275

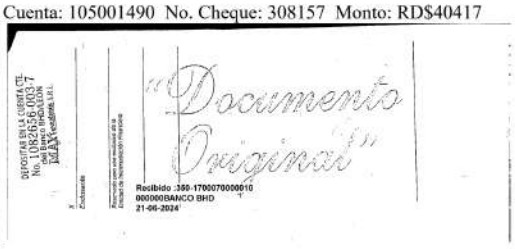

Para Depositar en la Cuenta No. 105001490 de Glodinet
BANCO POPULAR
480020000053-12-06-2024-17:13:42
480020100001
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

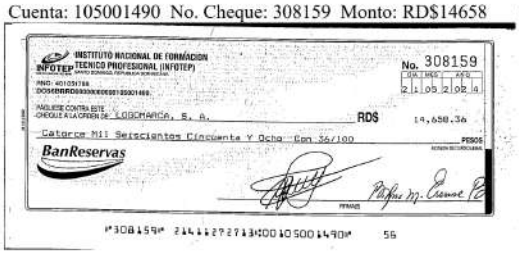
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308157 Monto: RD$40417


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308157
DIA MES AÑO 2 1 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAX FERRETERIA, SRL
RD$ 40,416.65
Cuarenta Mil Cuatrocientos Dieciseis Con 65/100
BanReservas
FIRMAS
"308157" 21411272713400105001490" 56

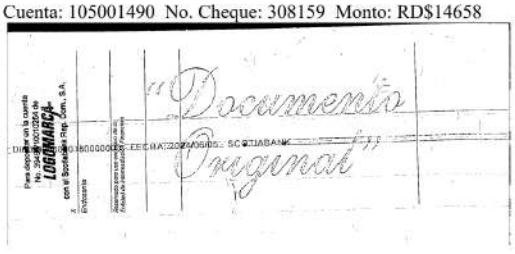
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308157 Monto: RD$40417


"Documento Original"
Recibido :380-1700070000010
00000000BANCO BHD
21-06-2024

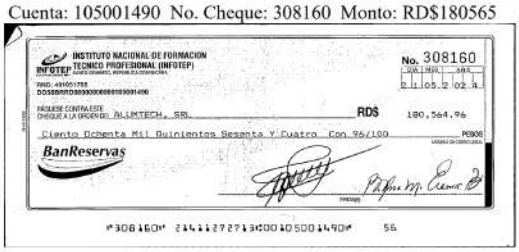
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308159 Monto: RD$14658


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308159
DIA MES AÑO 2 1 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOGOMARCA, S. A.
RD$ 14,658.36
Catorce Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Con 36/100
BanReservas
FIRMAS
"308159" 21411272713400105001490" 56

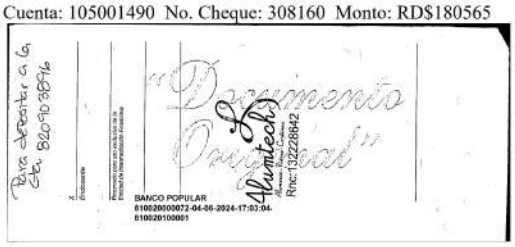
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308159 Monto: RD$14658


"Documento Original"

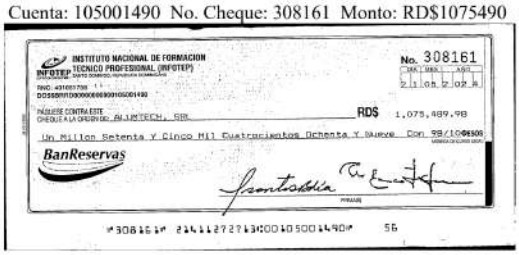
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308160 Monto: RD$180565


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308160
DIA MES AÑO 2 1 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALUMTECH, SRL
RD$ 180,564.96
Ciento Ochenta Mil Quinientos Sesenta Y Cuatro Con 96/100
BanReservas
FIRMAS
"308160" 21411272713400105001490" 56

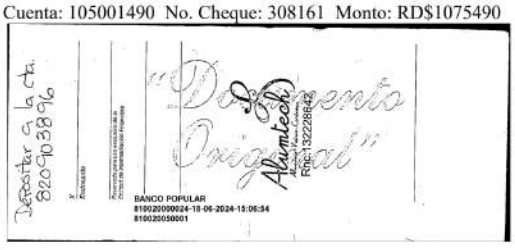
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308160 Monto: RD$180565


Para depositar a la Cta. 820903896
"Documento Original"
Alumtech
Rnc:132228842
BANCO POPULAR
810020000072-04-06-2024-17:03:04-
810020100001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308161 Monto: RD$1075490

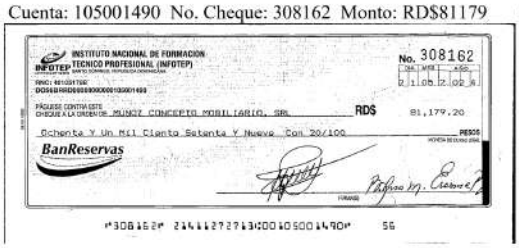

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308161
DIA MES AÑO 2 1 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALUMTECH, SRL
RD$ 1,075,489.98
Un Millon Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Con 98/100
BanReservas
FIRMAS
"308161" 21411272713400105001490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308161 Monto: RD$1075490

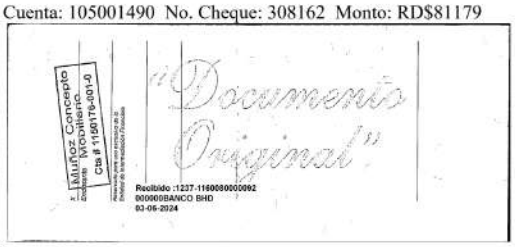

Depositar a la Cta. 820903896
"Documento Original"
Alumtech
Rnc:132228842
BANCO POPULAR
810020000024-18-06-2024-15:06:54
810020050001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

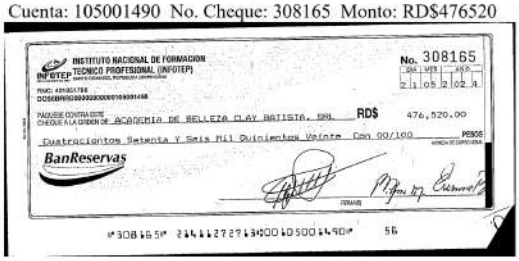
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308162 Monto: RD$81179


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308162
DIA 01 MES 06 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL
RD$ 81,179.20
Ochenta Y Un Mil Ciento Setenta Y Nueve Con 20/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308162# 241127271340001050014490# 56

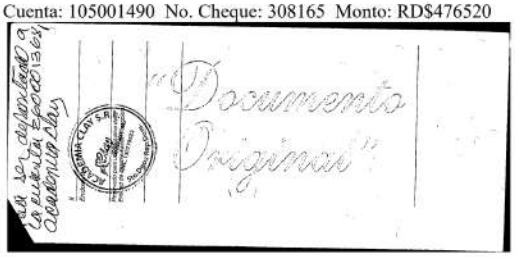
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308162 Monto: RD$81179


Muñoz Concepto Mobiliario Cta # 1160170-001-0
Endosante
"Documento Original"
Recibido :1237-1160080000092
00000000BANCO BHD
03-06-2024

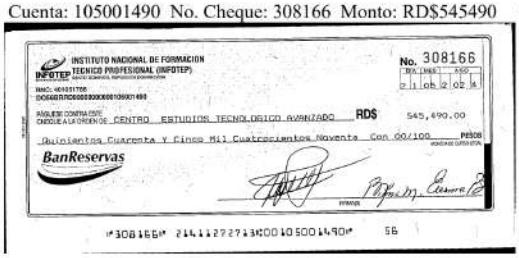
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308165 Monto: RD$476520


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308165
DIA 01 MES 06 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ACADEMIA DE BELLEZA CLAY BATISTA, SRL
RD$ 476,520.00
Cuatrocientos Setenta Y Seis Mil Quinientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308165# 241127271340001050014490# 56

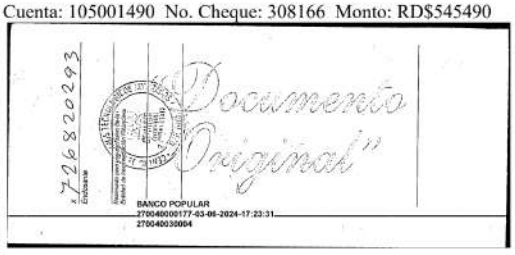
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308165 Monto: RD$476520


"Documento Original"

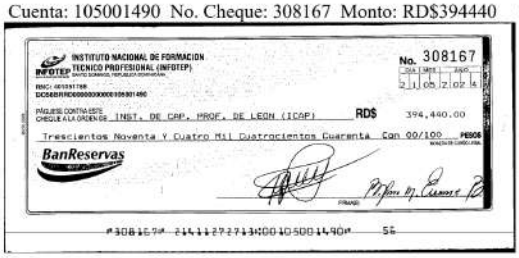
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308166 Monto: RD$545490


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308166
DIA 01 MES 06 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO ESTUDIOS TECNOLOGICO AVANZADO
RD$ 545,490.00
Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308166# 241127271340001050014490# 56

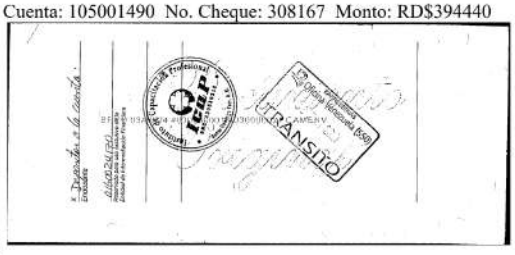
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308166 Monto: RD$545490


726820293
"Documento Original"
BANCO POPULAR
270040000177-03-06-2024-17:23:31
270040030004

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308167 Monto: RD$394440

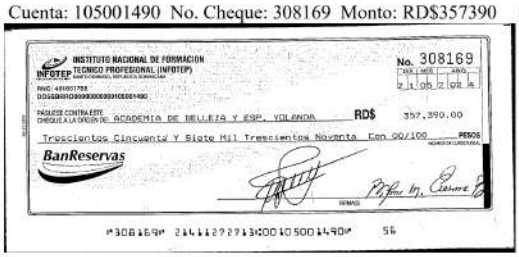

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308167
DIA 01 MES 06 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INST. DE CAP. PROF. DE LEON (ICAP)
RD$ 394,440.00
Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308167# 241127271340001050014490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308167 Monto: RD$394440


Endosante
ICAP
EN TRANSITO
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

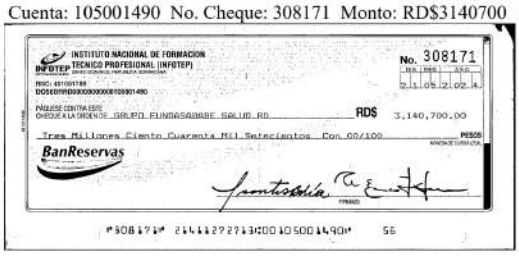
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308169 Monto: RD$357390


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308169
DIA 2 | MES 1 0 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACADEMIA DE BELLEZA Y ESP. YOLANDA
RD$ 357,390.00
Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Noventa Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308169# 21411272713400105001490# 56

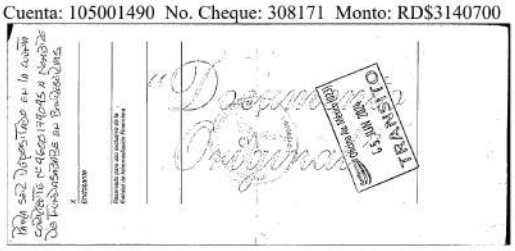
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308169 Monto: RD$357390


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1030040000115-03-06-2024-15:34:49
1030040310001

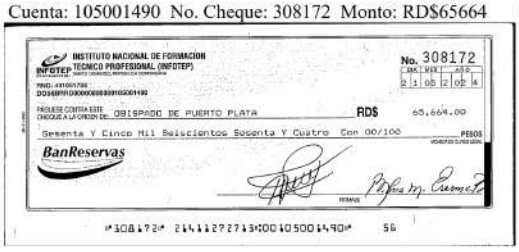
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308171 Monto: RD$3140700


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308171
DIA 2 | MES 1 0 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO FUNDASABABE SALUD RD
RD$ 3,140,700.00
Tres Millones Ciento Cuarenta Mil Setecientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308171# 21411272713400105001490# 56

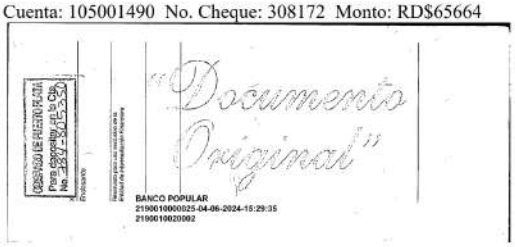
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308171 Monto: RD$3140700


"Documento Original"
TRANSITO
15 JUN 2024
BANCO POPULAR

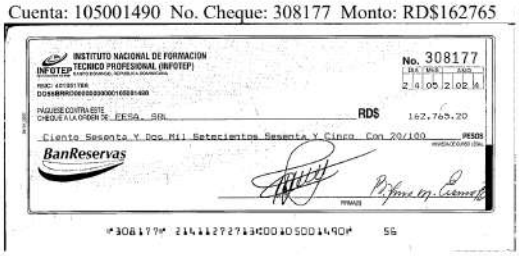
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308172 Monto: RD$65664


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308172
DIA 2 | MES 1 0 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OBISPADO DE PUERTO PLATA
RD$ 65,664.00
Sesenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308172# 21411272713400105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308172 Monto: RD$65664


"Documento Original"
BANCO POPULAR
2190010000025-04-06-2024-15:29:35
2190010020002

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308177 Monto: RD$162765

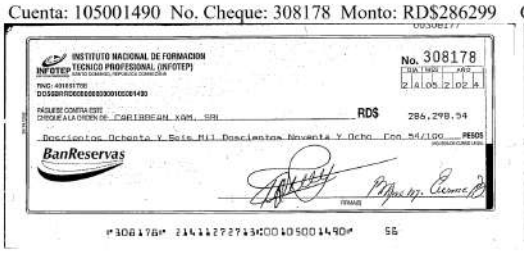

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308177
DIA 2 | MES 1 0 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PESA, SRL
RD$ 162,765.20
Ciento Sesenta Y Dos Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Con 20/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308177# 21411272713400105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308177 Monto: RD$162765

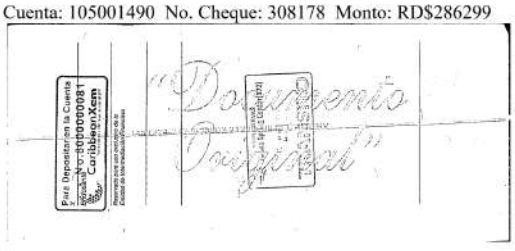

"Documento Original"
Recibido :543-1110010000029
000000BANCO BHD
05-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

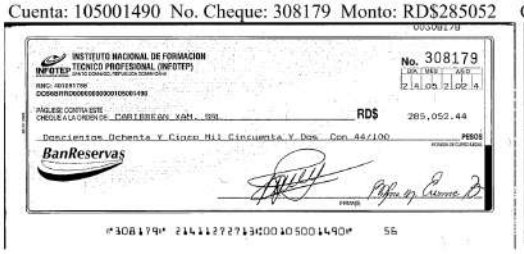
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308178 Monto: RD$286299


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308178
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARIBBEAN XAM, SRL
RD$ 286,298.54
Doscientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Noventa Y Ocho Con 54/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308178⑈ 214112727134⑆00105001490⑈ 55

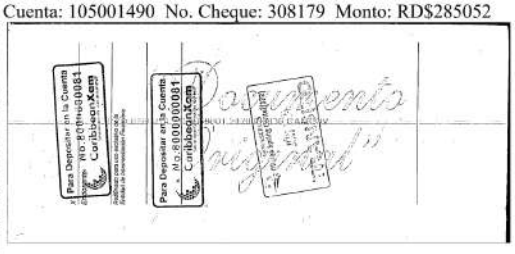
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308178 Monto: RD$286299


Para Depositar en la Cuenta No:800000081 CaribbeanXam
"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308179 Monto: RD$285052


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308179
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARIBBEAN XAM, SRL
RD$ 285,052.44
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cincuenta Y Dos Con 44/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308179⑈ 214112727134⑆00105001490⑈ 55

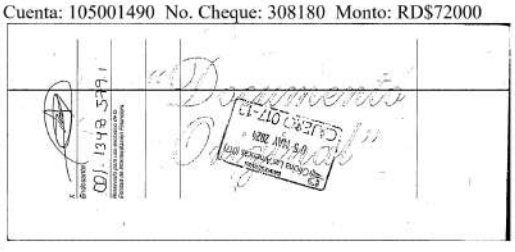
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308179 Monto: RD$285052


Para Depositar en la Cuenta No:800000081 CaribbeanXam
Para Depositar en la Cuenta No:800000081 CaribbeanXam
"Documento Original"

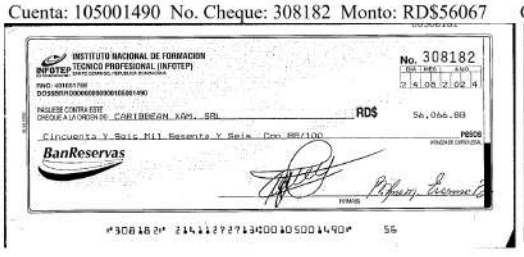
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308180 Monto: RD$72000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308180
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS ALBERTO MARTINEZ MORONTA
RD$ 72,000.00
Setenta Y Dos Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308180⑈ 214112727134⑆00105001490⑈ 55

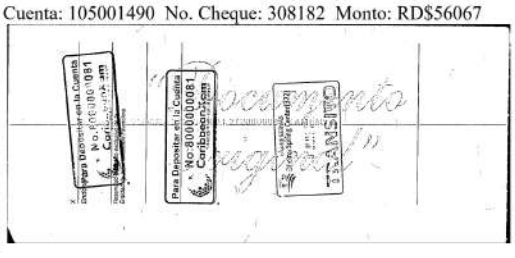
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308180 Monto: RD$72000


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308182 Monto: RD$56067

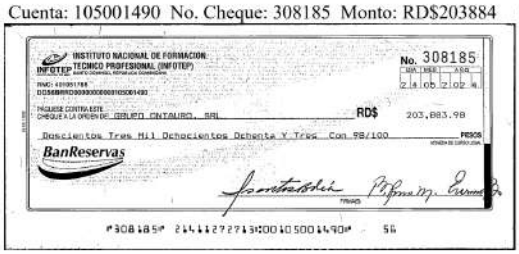

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308182
DIA 24 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARIBBEAN XAM, SRL
RD$ 56,066.88
Cincuenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con 88/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308182⑈ 214112727134⑆00105001490⑈ 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308182 Monto: RD$56067

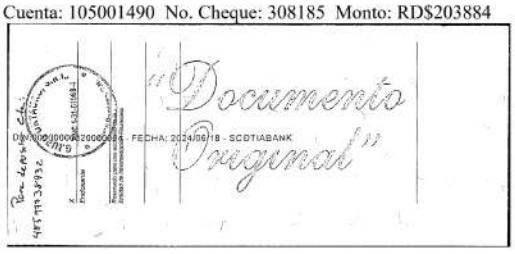

Para Depositar en la Cuenta No:800000081 CaribbeanXam
Para Depositar en la Cuenta No:800000081 CaribbeanXam
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

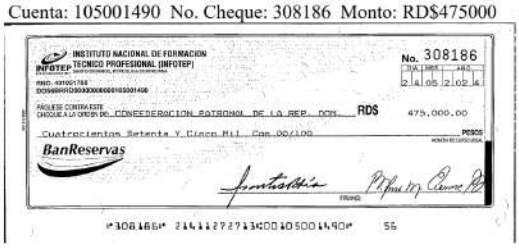
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308185 Monto: RD$203884


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308185
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO CENTAURO, SRL
RD$ 203,883.98
Doscientos Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Con 98/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308185# 211112727131:0010500114901 56

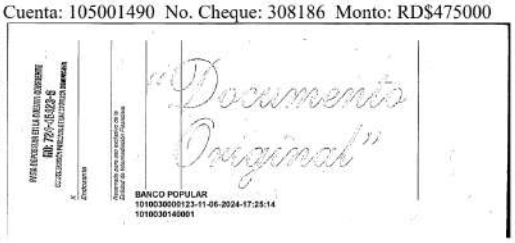
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308185 Monto: RD$203884


"Documento Original"
DIN:0000000032000000 - FECHA: 2024/06/18 - SCOTIABANK
Endosante

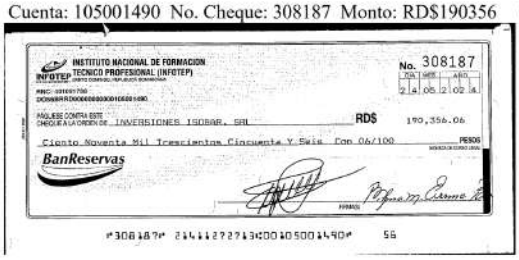
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308186 Monto: RD$475000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308186
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP. DOM.
RD$ 475,000.00
Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308186# 211112727131:0010500114901 56

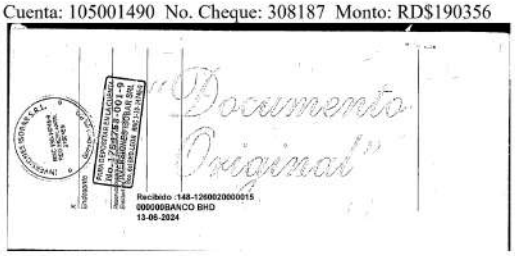
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308186 Monto: RD$475000


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1010030000123-11-06-2024-17:25:14
1010030140001
Endosante

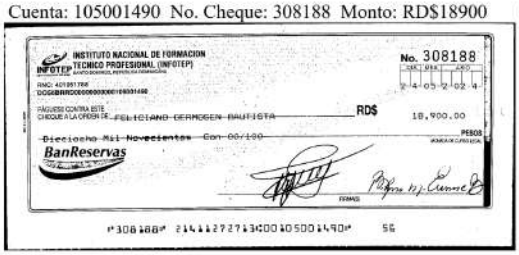
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308187 Monto: RD$190356


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308187
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVERSIONES ISOBAR, SRL
RD$ 190,356.06
Ciento Noventa Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Con 06/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308187# 211112727131:0010500114901 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308187 Monto: RD$190356


"Documento Original"
Recibido :148-1260020000015
000000BANCO BHD
13-06-2024
Endosante

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308188 Monto: RD$18900

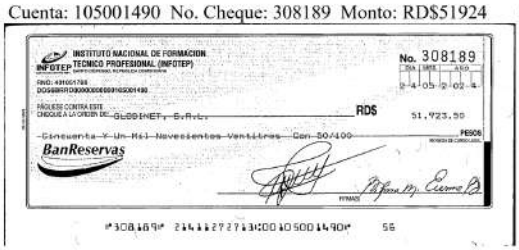

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308188
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICIANO GERMOSEN BAUTISTA
RD$ 18,900.00
Dieciocho Mil Novecientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308188# 211112727131:0010500114901 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308188 Monto: RD$18900

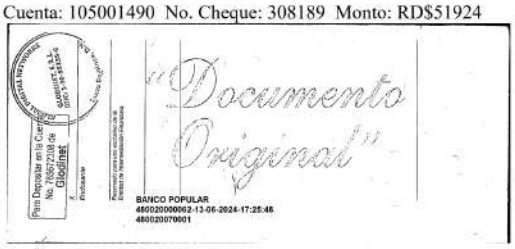

"Documento Original"
CAMARA IN
Endosante

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

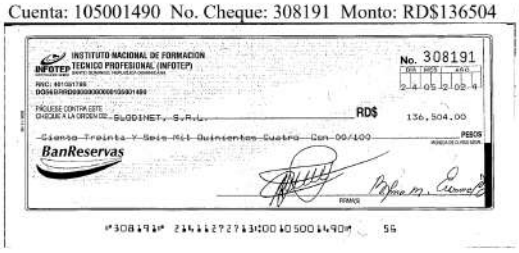
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308189 Monto: RD$51924


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308189
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLODINET, S.R.L.
RD$ 51,923.50
-Cincuenta Y Un Mil Novecientos Ventitres Con 50/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308189⑈ 214112727⑆3:0001050014490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308189 Monto: RD$51924


Para Depositar en la Cuenta No. 736572108 de Glodinet
X Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
480020000002-13-06-2024-17:25:46
480020070001

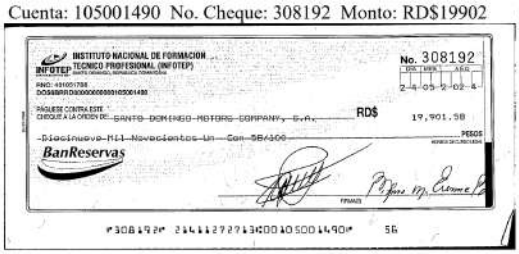
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308191 Monto: RD$136504


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308191
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLODINET, S.R.L.
RD$ 136,504.00
-Ciento Treinta Y Seis Mil Quinientos Cuatro Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308191⑈ 214112727⑆3:0001050014490⑈ 56

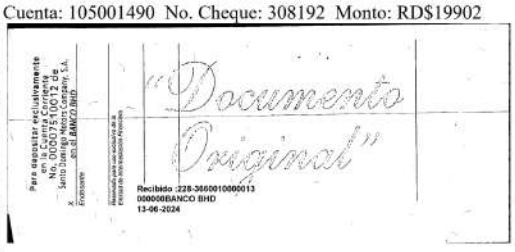
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308191 Monto: RD$136504


Para Depositar en la Cuenta No. 736572108 de Glodinet
X Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
480020000021-06-06-2024-15:37:51
480020030001

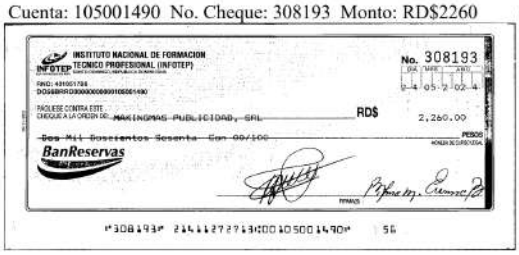
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308192 Monto: RD$19902


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308192
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.
RD$ 19,901.50
-Diecinueve Mil Novecientos Un Con 50/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308192⑈ 214112727⑆3:0001050014490⑈ 56

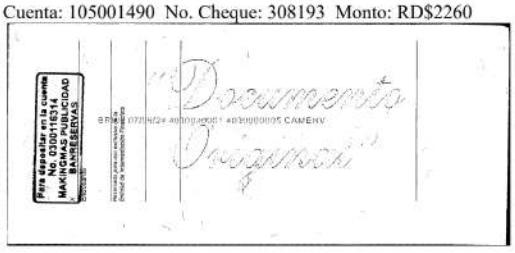
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308192 Monto: RD$19902


Para depositar exclusivamente en la Cuenta Corriente No. 0000751001 2 de Santo Domingo Motors Company, S.A. con el BANCO BHD
X Endosante
"Documento Original"
Recibido :228-3600010000013
000000BANCO BHD
13-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308193 Monto: RD$2260

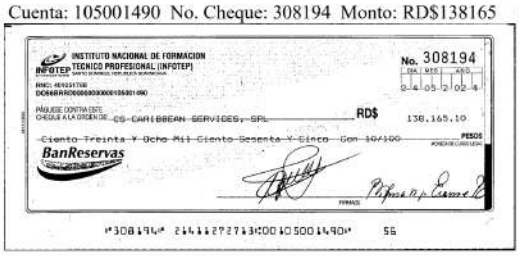

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308193
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL
RD$ 2,260.00
-Dos Mil Doscientos Sesenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308193⑈ 214112727⑆3:0001050014490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308193 Monto: RD$2260

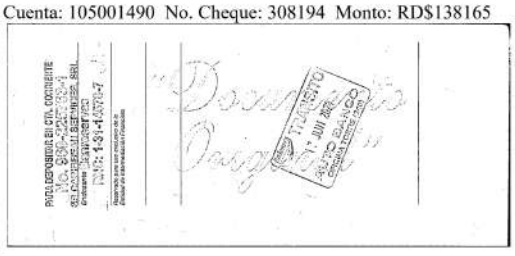

Para depositar en la cuenta No. 0300116314 MAKINGMAS PUBLICIDAD RNC 130826154
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

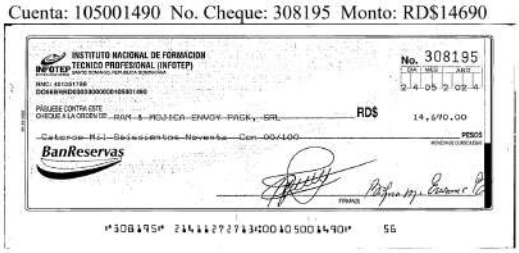
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308194 Monto: RD$138165


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308194
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CS CARIBBEAN SERVICES, SRL
RD$ 138,165.10
Ciento Treinta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Y Cinco Con 10/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308194" 241127271300010500014901 55

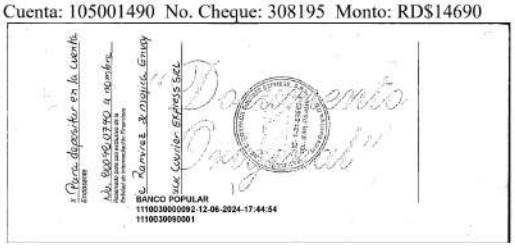
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308194 Monto: RD$138165


PAGUESE SOLAMENTE EN CTA. CORRIENTE
"Documento Original"
TITULO DE AUTO BANCO
Recibido :342-1160000000055
000000BANCO BHD
12-06-2024

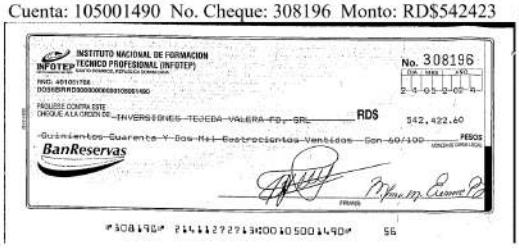
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308195 Monto: RD$14690


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308195
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAY & MOJICA ENVOY PACK, SRL
RD$ 14,690.00
Catorce Mil Seiscientos Noventa Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308195" 241127271300010500014901 55

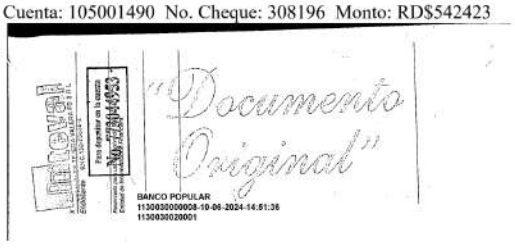
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308195 Monto: RD$14690


Para depositar en la cuenta
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1110030000092-12-06-2024-17:44:54
1110030090001

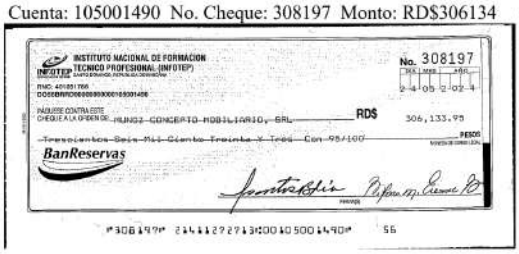
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308196 Monto: RD$542423


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308196
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL
RD$ 542,422.60
Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Veintidos Con 60/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308196" 241127271300010500014901 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308196 Monto: RD$542423


Para depositar en la cuenta
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1130030000008-10-06-2024-14:51:36
1130030020001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308197 Monto: RD$306134

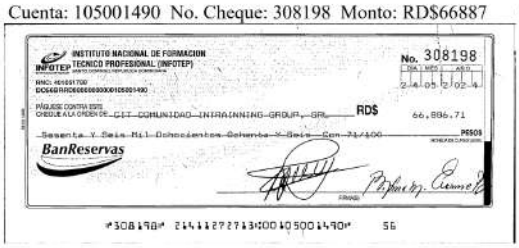

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308197
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL
RD$ 306,133.95
Trescientos Seis Mil Ciento Treinta Y Tres Con 95/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308197" 241127271300010500014901 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308197 Monto: RD$306134

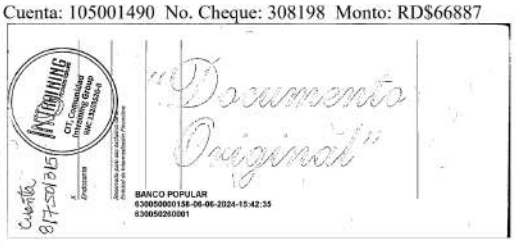

Muñoz Concepto Mobiliario
Cta # 1160176-001-0
"Documento Original"
Recibido :342-1160000000055
000000BANCO BHD
12-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

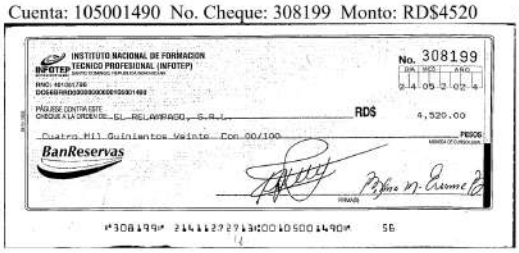
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308198 Monto: RD$66887


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308198
DIA 24 MES 05 AÑO 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CIT COMUNIDAD INTRAINNING GROUP, SRL
RD$ 66,886.71
Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Con 71/100
PESOS
BanReservas
#308198# 214112727134000105001490# 56

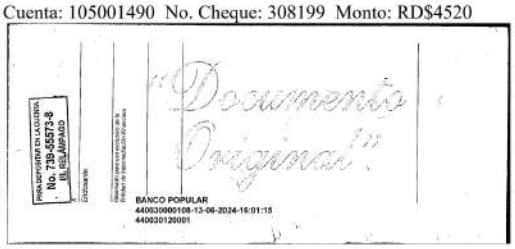
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308198 Monto: RD$66887


CIT Comunidad Intraining Group
Cuenta 817-50185
"Documento Original"
BANCO POPULAR
630050000158-06-06-2024-15:42:35
630050260001

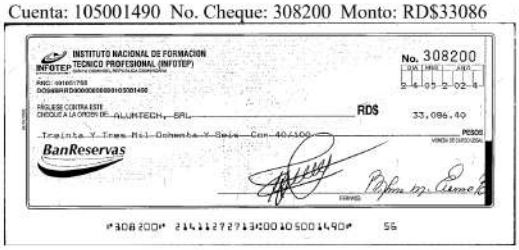
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308199 Monto: RD$4520


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308199
DIA 24 MES 05 AÑO 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EL RELAMPAGO, S.R.L.
RD$ 4,520.00
Cuatro Mil Quinientos Veinte Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308199# 214112727134000105001490# 56

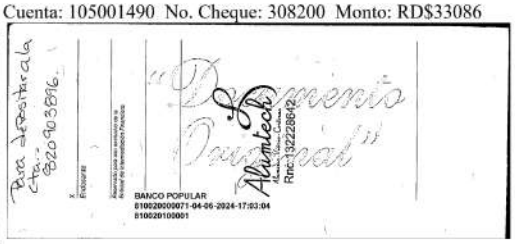
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308199 Monto: RD$4520


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 739-35573-8 EL RELAMPAGO
"Documento Original"
BANCO POPULAR
440030000108-13-06-2024-16:01:15
440030120001

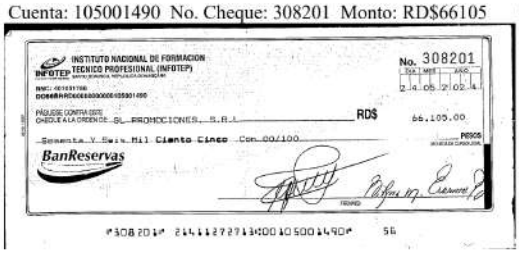
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308200 Monto: RD$33086


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308200
DIA 24 MES 05 AÑO 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALUMTECH, SRL
RD$ 33,086.40
Treinta Y Tres Mil Ochenta Y Seis Con 40/100
PESOS
BanReservas
#308200# 214112727134000105001490# 56

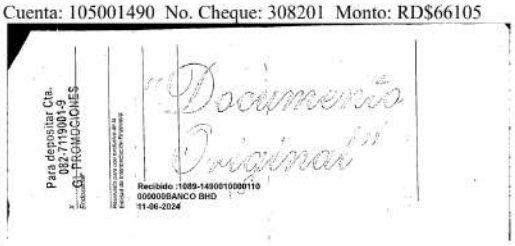
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308200 Monto: RD$33086


Para depositar Cta. 820903816
"Documento Original"
Alumtech
Rnc:132228642
BANCO POPULAR
810020000071-04-06-2024-17:03:04
810020100001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308201 Monto: RD$66105

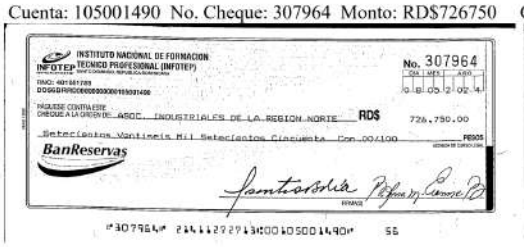

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308201
DIA 24 MES 05 AÑO 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SL PROMOCIONES, S.R.L.
RD$ 66,105.00
Sesenta Y Seis Mil Ciento Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308201# 214112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308201 Monto: RD$66105


Para depositar Cta. 002-7119013-9 SL PROMOCIONES
"Documento Original"
Recibido :1089-1490010000110
000000BANCO BHD
11-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

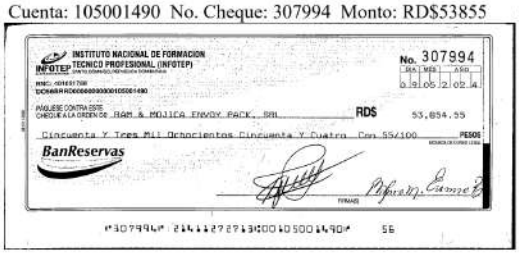
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307964 Monto: RD$726750


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307964
DIA 08 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOC. INDUSTRIALES DE LA REGION NORTE
RD$ 726,750.00
Setecientos Veintiseis Mil Setecientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
⑈307964⑈ 211112727⑆13⑆0010500114901⑈ 55

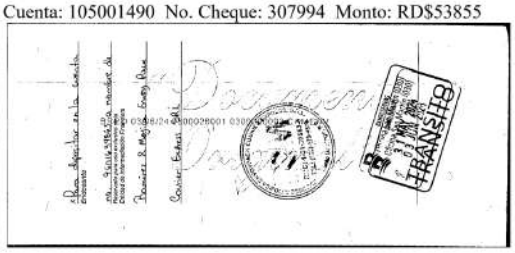
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307964 Monto: RD$726750


Para depositar en la cuenta No. 775172513, titular de Asociacion de Industrias de la Region Norte, Inc. en el Banco Popular
Documento Original
BANCO POPULAR
20300100000097-04-06-2024-16:23:57
20300101100001

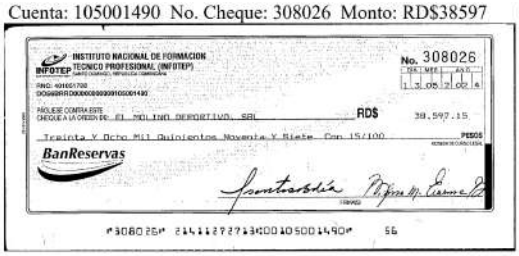
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307994 Monto: RD$53855


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 307994
DIA 09 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: R&M & MOJICA ENVOY PACK, SRL
RD$ 53,854.55
Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Con 55/100 PESOS
BanReservas
⑈307994⑈ 211112727⑆13⑆0010500114901⑈ 55

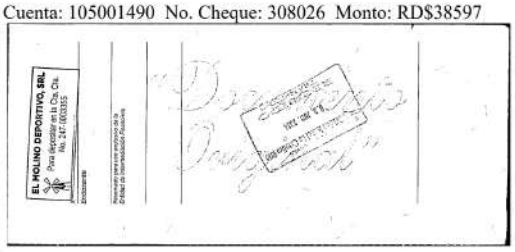
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 307994 Monto: RD$53855


Documento Original
#RANSHO

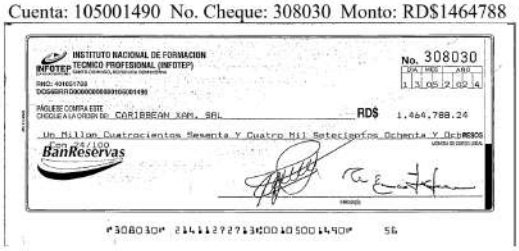
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308026 Monto: RD$38597


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308026
DIA 13 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EL MOLINO DEPORTIVO, SRL
RD$ 38,597.15
Treinta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Siete Con 15/100 PESOS
BanReservas
⑈308026⑈ 211112727⑆13⑆0010500114901⑈ 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308026 Monto: RD$38597


EL MOLINO DEPORTIVO, SRL
Para depositar en la Cta. Cte. No. 241-003355
Documento Original

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308030 Monto: RD$1464788


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308030
DIA 13 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARIBBEAN XAM, SRL
RD$ 1,464,788.24
Un Millon Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Con 24/100 PESOS
BanReservas
⑈308030⑈ 211112727⑆13⑆0010500114901⑈ 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308030 Monto: RD$1464788

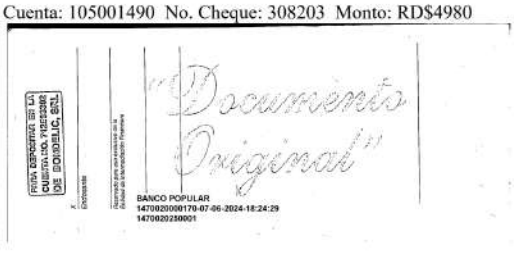

Para Depositar en la Cuenta No. 8000000081
Documento Original

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

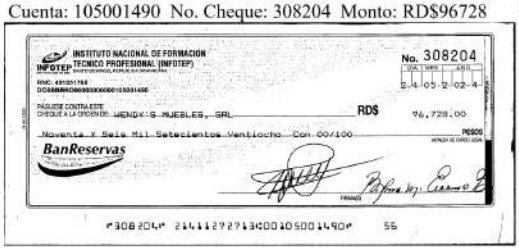
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308203 Monto: RD$4980


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308203
DIA MES AÑO
24 05 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BONDEL, SRL
RD$ 4,979.66
Cuatro Mil Novecientos Setenta Y Nueve Con 66/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308203" 241112272134001050014490" 56

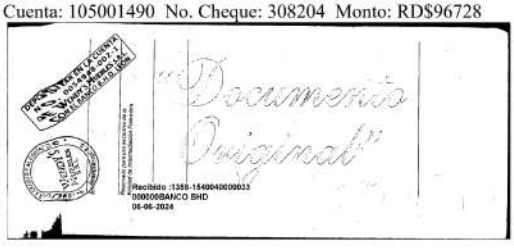
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308203 Monto: RD$4980


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1470020000170-07-06-2024-18:24:29
1470020250001

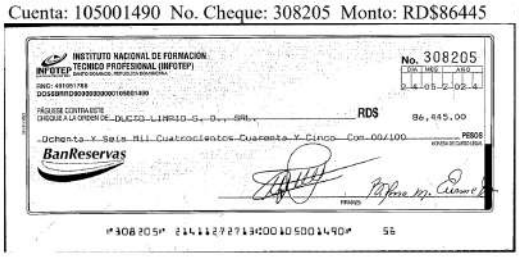
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308204 Monto: RD$96728


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308204
DIA MES AÑO
24 05 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDY'S MUEBLES, SRL
RD$ 96,728.00
Noventa Y Seis Mil Setecientos Ventiocho Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308204" 241112272134001050014490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308204 Monto: RD$96728


"Documento Original"
Recibido :1358-1549040000033
000000BANCO BHD
06-06-2024

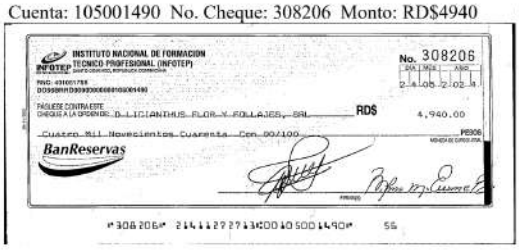
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308205 Monto: RD$86445


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308205
DIA MES AÑO
24 05 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DUCTO LIMPIO S. R. L., SRL.
RD$ 86,445.00
Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308205" 241112272134001050014490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308205 Monto: RD$86445


"Documento Original"
Recibido :1048-1370630000348
000000BANCO BHD
07-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308206 Monto: RD$4940

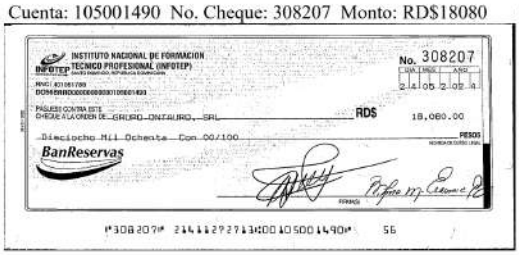

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308206
DIA MES AÑO
24 05 2024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL
RD$ 4,940.00
Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308206" 241112272134001050014490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308206 Monto: RD$4940

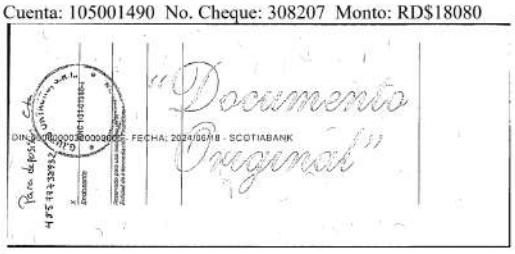

"Documento Original"
Para depositar en la Cta. Cte. No. 06117224-001-2 del Banco BHD León
Recibido :438-1700070000047
000000BANCO BHD
18-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

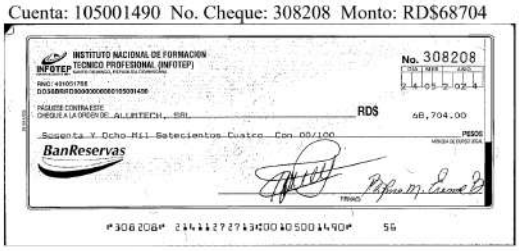
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308207 Monto: RD$18080



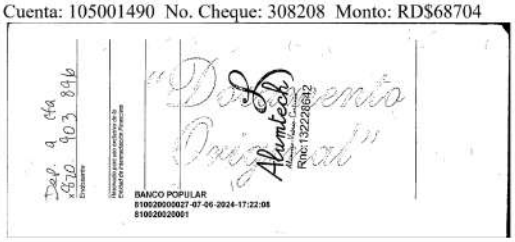
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308207 Monto: RD$18080



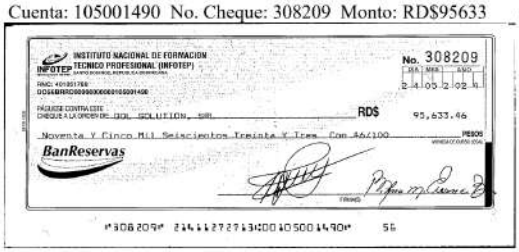
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308208 Monto: RD$68704



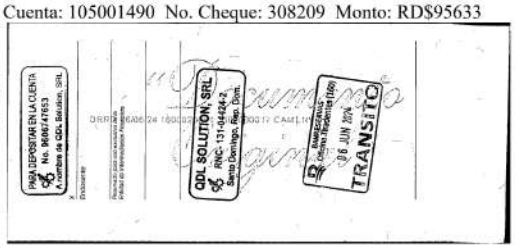
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308208 Monto: RD$68704



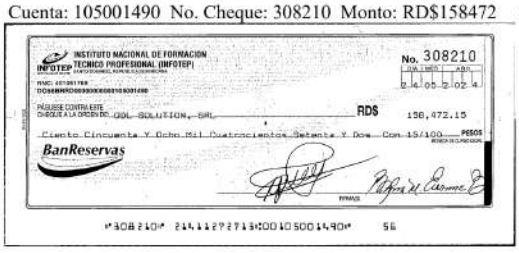
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308209 Monto: RD$95633



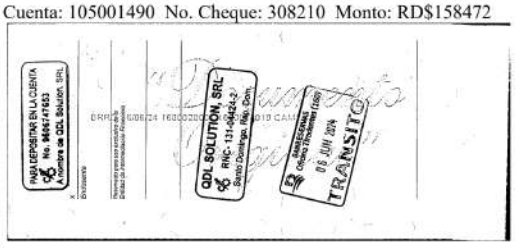
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308209 Monto: RD$95633



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308210 Monto: RD$158472

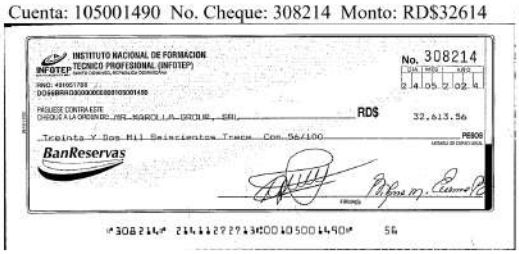


Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308210 Monto: RD$158472



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

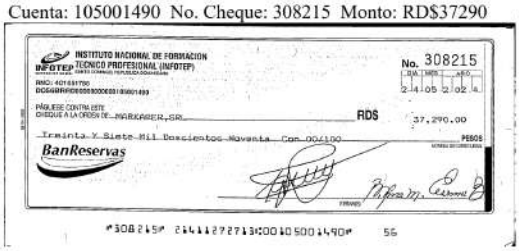
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308214 Monto: RD$32614


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308214
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FR GROUP, SRL
RD$ 32,613.56
Treinta Y Dos Mil Seiscientos Trece Con 56/100 PESOS
BanReservas
#308214# 241127271340001050014900# 56

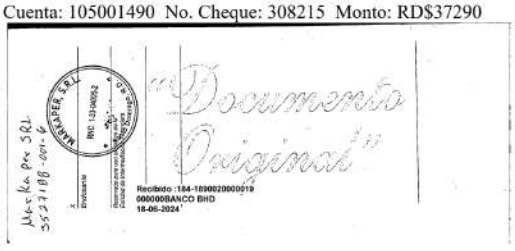
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308214 Monto: RD$32614


"Documento Original"
TRANSITO

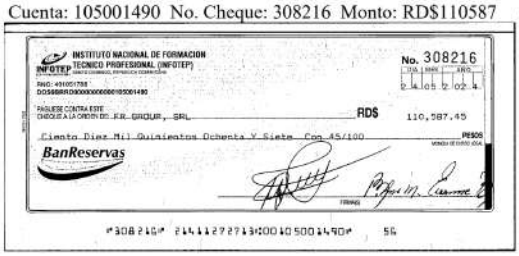
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308215 Monto: RD$37290


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308215
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARKAPER,SR
RD$ 37,290.00
Treinta Y Siete Mil Doscientos Noventa Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308215# 241127271340001050014900# 56

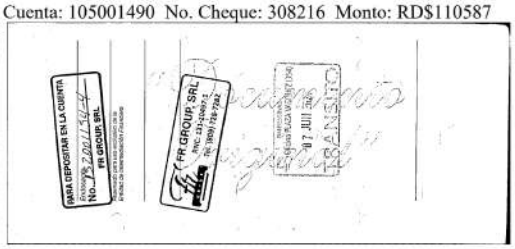
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308215 Monto: RD$37290


MARKAPER, S.R.L.
RNC: 130-94052
"Documento Original"
Recibido :184-1B00020000019
0000008BANCO BHD
18-06-2024

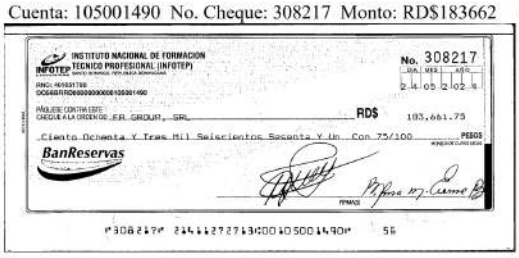
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308216 Monto: RD$110587


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308216
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FR GROUP, SRL
RD$ 110,587.45
Ciento Diez Mil Quinientos Ochenta Y Siete Con 45/100 PESOS
BanReservas
#308216# 241127271340001050014900# 56

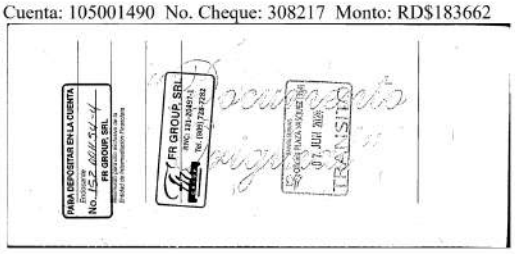
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308216 Monto: RD$110587


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
FR GROUP, SRL
FR GROUP, SRL
"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308217 Monto: RD$183662

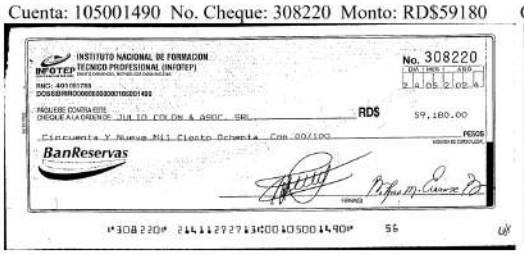

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308217
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FR GROUP, SRL
RD$ 183,661.75
Ciento Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Un Con 75/100 PESOS
BanReservas
#308217# 241127271340001050014900# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308217 Monto: RD$183662

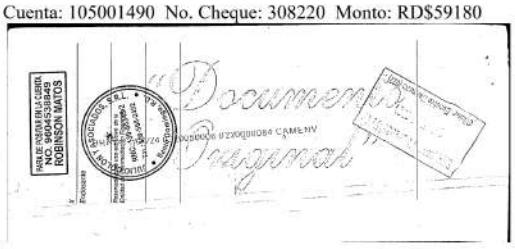

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
FR GROUP, SRL
FR GROUP, SRL
"Documento Original"
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

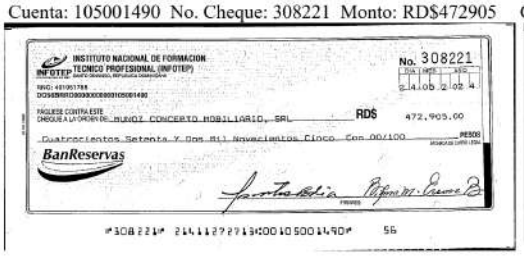
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308220 Monto: RD$59180


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308220
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO COLON & ASOC., SRL
RD$ 59,180.00
Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308220# 241127271340001050014904 56

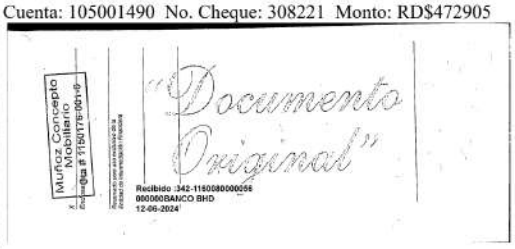
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308220 Monto: RD$59180



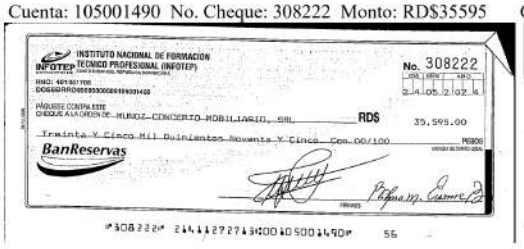
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308221 Monto: RD$472905


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308221
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL
RD$ 472,905.00
Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Novecientos Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308221# 241127271340001050014904 56

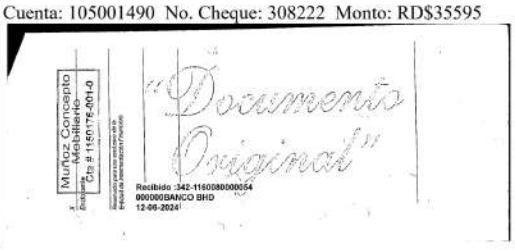
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308221 Monto: RD$472905



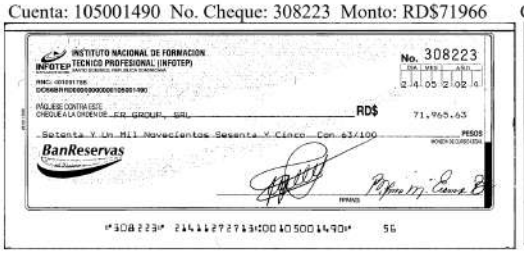
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308222 Monto: RD$35595


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308222
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL
RD$ 35,595.00
Treinta Y Cinco Mil Quinientos Noventa Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308222# 241127271340001050014904 56

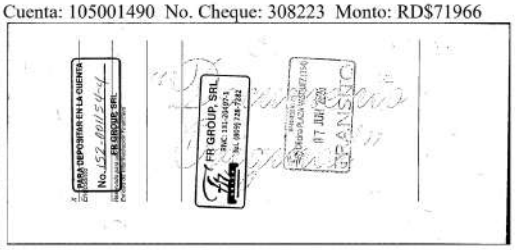
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308222 Monto: RD$35595



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308223 Monto: RD$71966

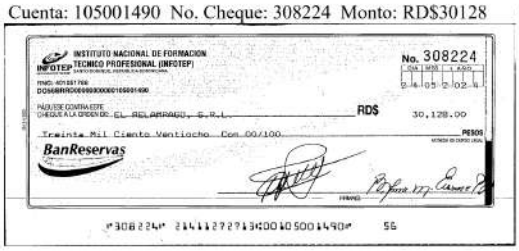

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308223
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FR GROUP, SRL
RD$ 71,965.63
Setenta Y Un Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Con 63/100
PESOS
BanReservas
#308223# 241127271340001050014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308223 Monto: RD$71966

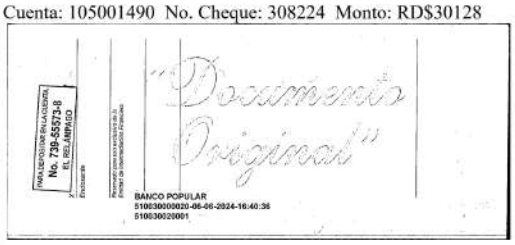


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

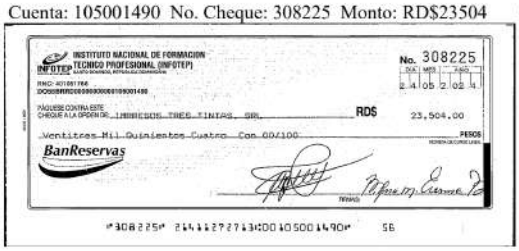
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308224 Monto: RD$30128


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308224
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EL RELAMPAGO, S.R.L.
RD$ 30,128.00
Treinta Mil Ciento Ventiocho Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308224# 241112727134000105001490# 56

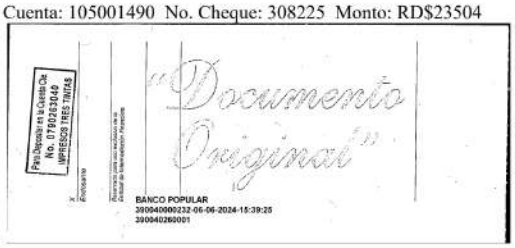
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308224 Monto: RD$30128


Para Depositar en la Cuenta No. 739-55573-8 EL RELAMPAGO
"Documento Original"
BANCO POPULAR
510030000020-06-06-2024-16:40:36
510030020001

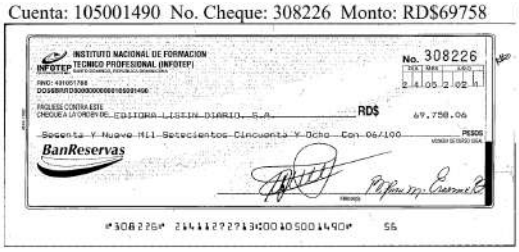
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308225 Monto: RD$23504


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308225
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPRESOS TRES TINTAS, SRL
RD$ 23,504.00
Ventitres Mil Quinientos Cuatro Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308225# 241112727134000105001490# 56

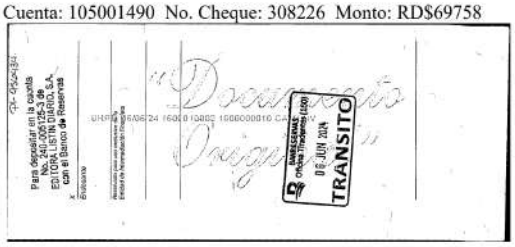
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308225 Monto: RD$23504


Para Depositar en la Cuenta No. 0760263049 IMPRESOS TRES TINTAS
"Documento Original"
BANCO POPULAR
390040000232-06-06-2024-15:39:25
390040260001

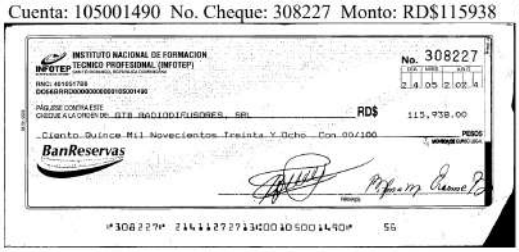
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308226 Monto: RD$69758


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308226
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
RD$ 69,758.06
Sesenta Y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Con 06/100
PESOS
BanReservas
#308226# 241112727134000105001490# 56

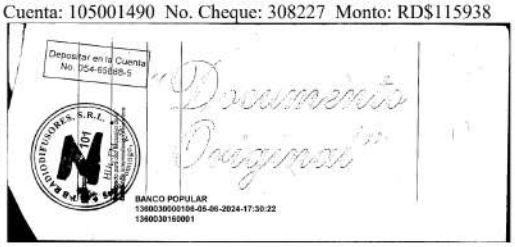
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308226 Monto: RD$69758


Para depositar en la cuenta No. 240-006125-3 de EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. con el Banco de Reservas
"Documento Original"
BANRESERVAS OFICINA TIRADENTES 15200
08 JUN 2024
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308227 Monto: RD$115938

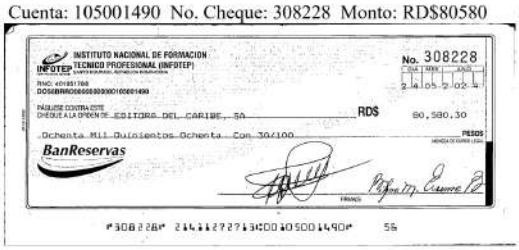

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308227
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GTB RADIODIFUSORES, SRL
RD$ 115,938.00
Ciento Quince Mil Novecientos Treinta Y Ocho Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308227# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308227 Monto: RD$115938

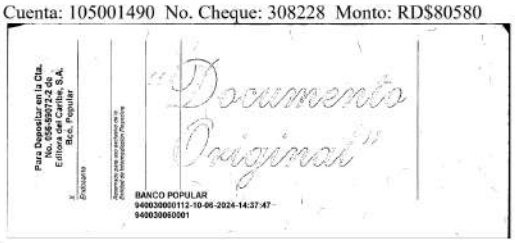

Depositar en la Cuenta No. 054-65888-5
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.
"Documento Original"
BANCO POPULAR
136003000106-06-06-2024-17:38:22
136003060001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

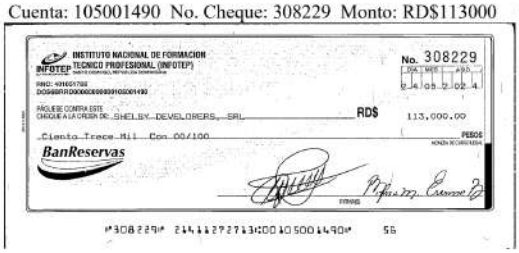
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308228 Monto: RD$80580


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308228
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDITORA DEL CARIBE, SA
RD$ 80,580.30
Ochenta Mil Quinientos Ochenta Con 30/100
PESOS
BanReservas
#308228# 2141127271340001050014490# 56

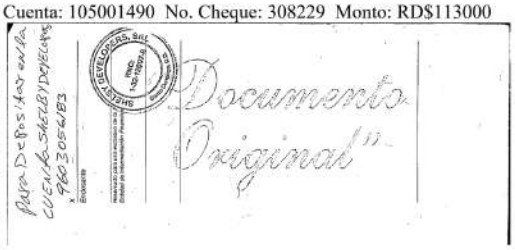
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308228 Monto: RD$80580


Para Depositar en la Cta. No. 960305483
Editora del Caribe, S.A.
Bco. Popular
"Documento Original"
BANCO POPULAR
940030000112-10-06-2024-14:37:47
940030060001

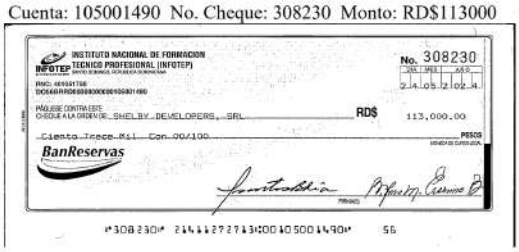
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308229 Monto: RD$113000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308229
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SHELBY DEVELOPERS, SRL
RD$ 113,000.00
Ciento Trece Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308229# 2141127271340001050014490# 56

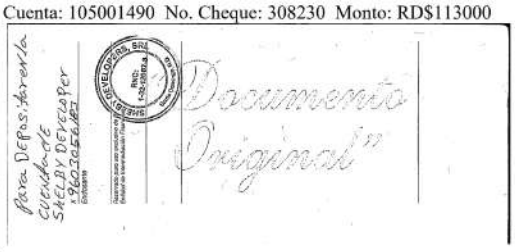
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308229 Monto: RD$113000


Para Depositar en la Cuenta de SHELBY DEVELOPERS x 960305483
SHELBY DEVELOPERS, SRL RNC 130-70012-8
"Documento Original"

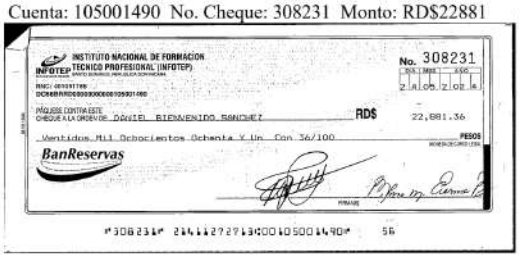
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308230 Monto: RD$113000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308230
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SHELBY DEVELOPERS, SRL
RD$ 113,000.00
Ciento Trece Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308230# 2141127271340001050014490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308230 Monto: RD$113000


Para Depositar en la Cuenta de SHELBY DEVELOPERS x 960305483
SHELBY DEVELOPERS, SRL RNC 130-70012-8
"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308231 Monto: RD$22881


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308231
DIA 24 MES 06 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ
RD$ 22,881.36
Veintidos Mil Ochocientos Ochenta Y Un Con 36/100
PESOS
BanReservas
#308231# 2141127271340001050014490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308231 Monto: RD$22881

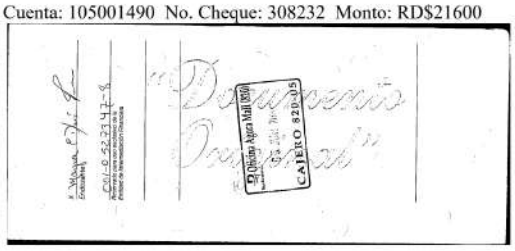

"Documento Original"
10 JUN 24
PAGADO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

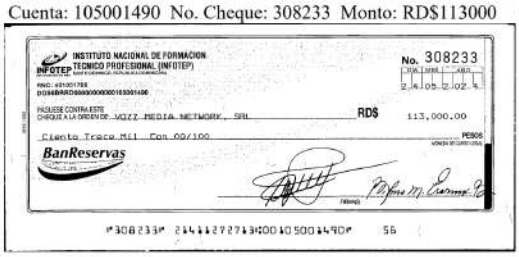
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308232 Monto: RD$21600


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308232
DIA 24 MES 05 AÑO 2002
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRA ELIZABETH DE JESUS RIVERA
RD$ 21,600.00
Veintiun Mil Seiscientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308232⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

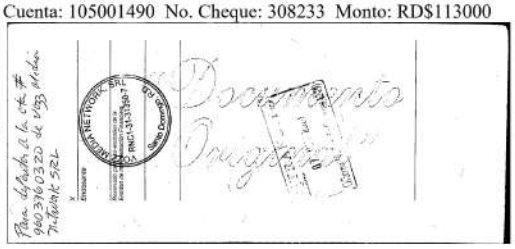
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308232 Monto: RD$21600


Documento Original
Oficina Agora Mall (809)
CAIBO 820-05

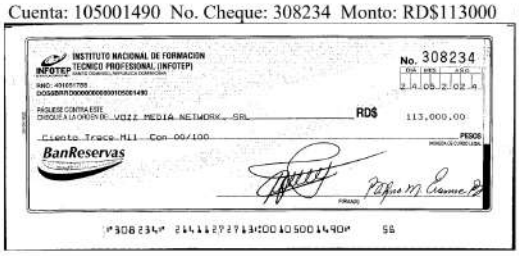
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308233 Monto: RD$113000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308233
DIA 24 MES 05 AÑO 2002
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VOZZ MEDIA NETWORK, SRL
RD$ 113,000.00
Ciento Trece Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308233⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

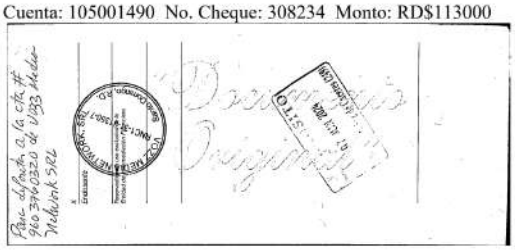
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308233 Monto: RD$113000


Para depositar en la cta. # 960376032 de Vozz Media Network SRL
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL
RNC: 131-31350-7
Documento Original
Oficina Agora Mall (809)
CAIBO 820-05

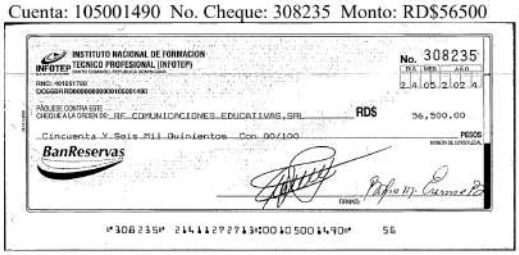
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308234 Monto: RD$113000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308234
DIA 24 MES 05 AÑO 2002
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VOZZ MEDIA NETWORK, SRL
RD$ 113,000.00
Ciento Trece Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308234⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

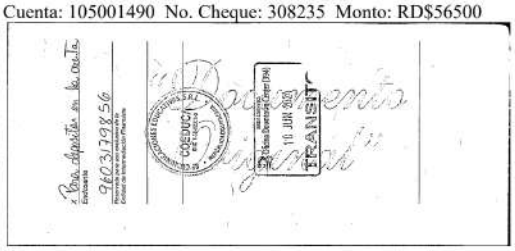
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308234 Monto: RD$113000


Para depositar en la cta. # 960376032 de Vozz Media Network SRL
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL
RNC: 131-31350-7
Documento Original
Oficina Agora Mall (809)
CAIBO 820-05

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308235 Monto: RD$56500

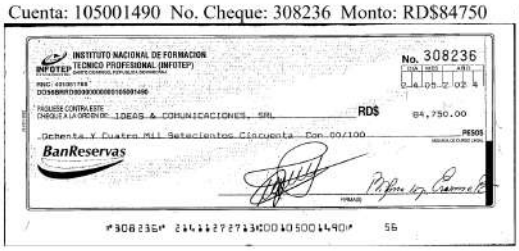

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308235
DIA 24 MES 05 AÑO 2002
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS,SRL
RD$ 56,500.00
Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308235⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308235 Monto: RD$56500

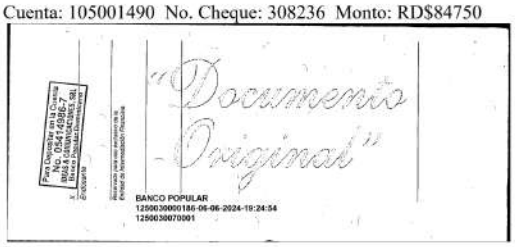

Para depositar en la cta. #
960377956
Documento Original
Oficina Agora Mall (809)
CAIBO 820-05
10 JUN 2002
TRANSIT

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

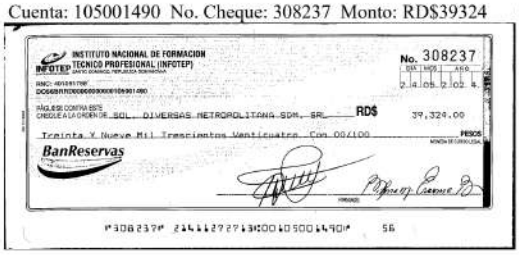
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308236 Monto: RD$84750


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308236
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IDEAS & COMUNICACIONES, SRL
RD$ 84,750.00
Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMA(S)
#308236# 2141127271340010500149O# 56

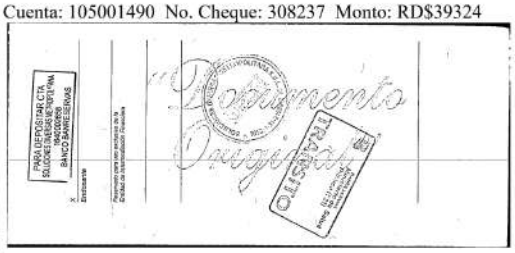
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308236 Monto: RD$84750


"Documento Original"
Para Depositar a la Cuenta No. 0541-0000-6 IDEAS & COMUNICACIONES, SRL Banco Popular Dominicano
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
1250030000186-06-06-2024-19:24:54
1250030070001

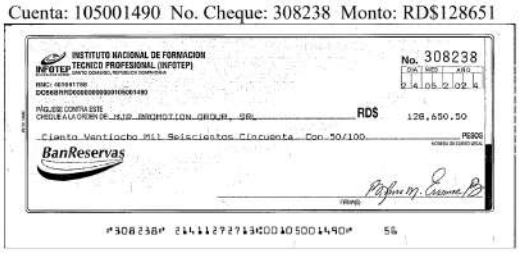
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308237 Monto: RD$39324


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308237
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOL, DIVERSAS METROPOLITANA SDM, SRL
RD$ 39,324.00
Treinta Y Nueve Mil Trescientos Veinticuatro Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMA(S)
#308237# 2141127271340010500149O# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308237 Monto: RD$39324


"Documento Original"
PARA DEPOSITAR CTA. SOLUCIONES DIVERSAS METROPOLITANA SDM, SRL 1940025625 BANCO BANRESERVAS
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
CLIENTE

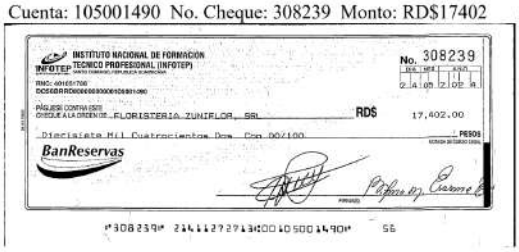
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308238 Monto: RD$128651


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308238
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: H2P PROMOTION GROUP, SRL
RD$ 128,650.50
Ciento Ventiocho Mil Seiscientos Cincuenta Con 50/100
PESOS
BanReservas
FIRMA(S)
#308238# 2141127271340010500149O# 56

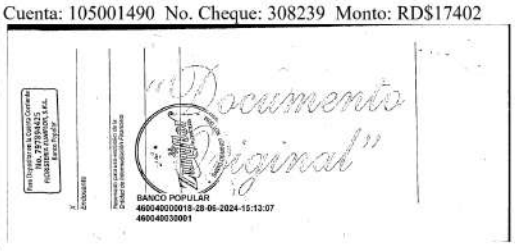
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308238 Monto: RD$128651


"Documento Original"
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
TRASLADO
BANRESERVAS

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308239 Monto: RD$17402

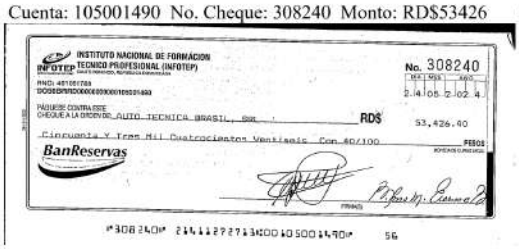

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308239
DIA 04 MES 05 AÑO 24
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL
RD$ 17,402.00
Diecisiete Mil Cuatrocientos Dos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMA(S)
#308239# 2141127271340010500149O# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308239 Monto: RD$17402

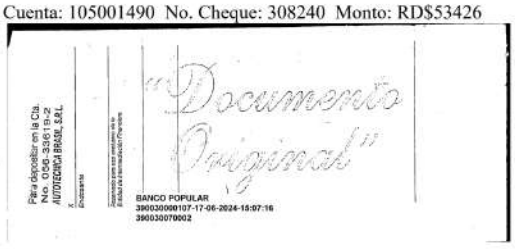

"Documento Original"
Para Depositar a la Cuenta Corriente No. 757994423 FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L. Banco Popular
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
460040000018-28-06-2024-15:13:07
460040030001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

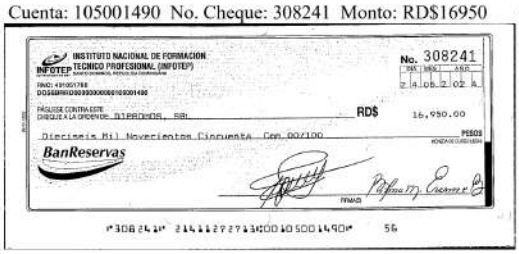
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308240 Monto: RD$53426


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308240
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTO TECNICA BRASIL, SRL
RD$ 53,426.40
Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Ventiseis Con 40/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308240⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

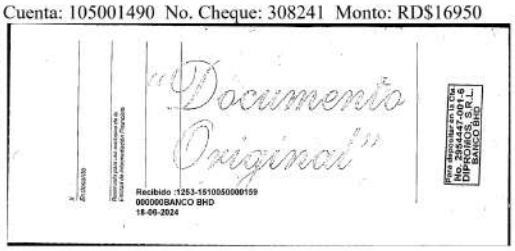
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308240 Monto: RD$53426


Para depositar en la Cta. No. 0105 336 19 22 AUTOTECNICA BRASIL, SRL
"Documento Original"
BANCO POPULAR
390030000107-17-06-2024-15:07:16
390030070002

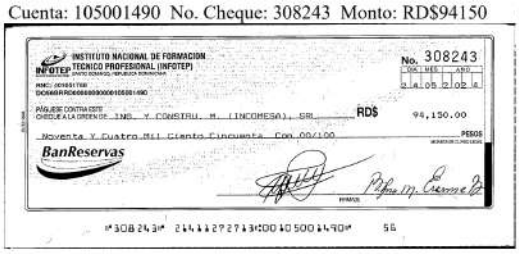
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308241 Monto: RD$16950


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308241
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIPROMOS, SRL
RD$ 16,950.00
Dieciseis Mil Novecientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308241⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

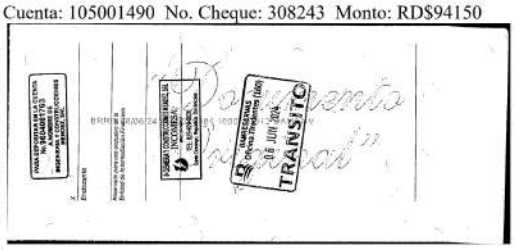
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308241 Monto: RD$16950


"Documento Original"
Recibido :1253-1510050000159
000000BANCO BHD
18-06-2024
Para depositar en la Cta. No. 29544447-001-6 DIPROMOS, S.R.L. BANCO BHD

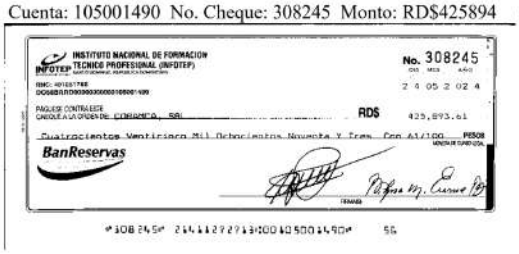
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308243 Monto: RD$94150


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308243
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. Y CONSTRU. M. (INCOMESA), SRL
RD$ 94,150.00
Noventa Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308243⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

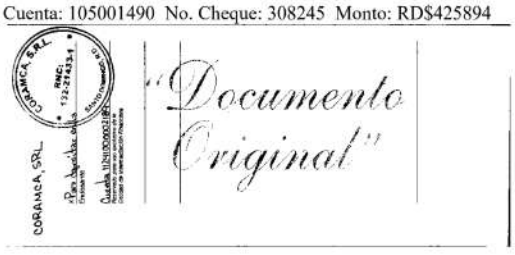
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308243 Monto: RD$94150


"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308245 Monto: RD$425894

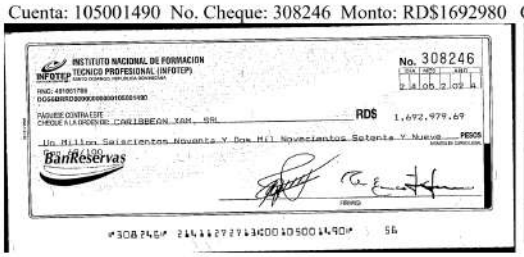

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308245
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CORAMCA, SRL
RD$ 425,893.61
Cuatrocientos Ventiseis Mil Ochocientos Noventa Y Tres Con 61/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308245⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

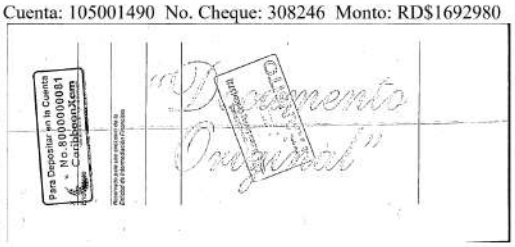
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308245 Monto: RD$425894


CORAMCA, S.R.L.
RNC: 1-22-21433-1
"Documento Original"
CORAMCA, SRL

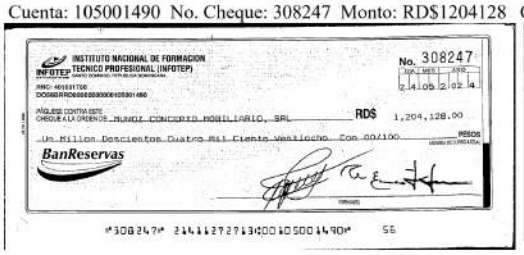
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

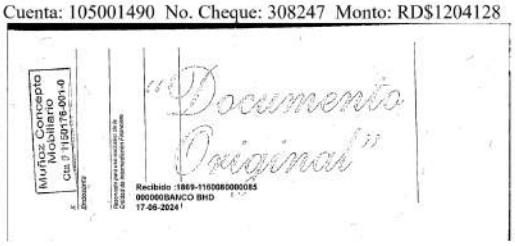
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308246 Monto: RD$1692980 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308246 Monto: RD$1692980


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308246
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARIBBEAN XAM, SRL
RD$ 1,692,979.69
Un Millon Seiscientos Noventa Y Dos Mil Novecientos Setenta Y Nueve Con 69/100 PESOS
BanReservas
#308246# 241112727134000105001490# 56

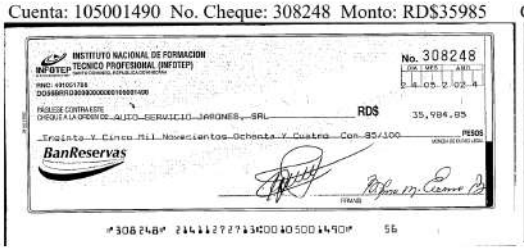

Para Depositar en la Cuenta No.8010000081 a nombre de Caribbean Xam
"Documento Original"

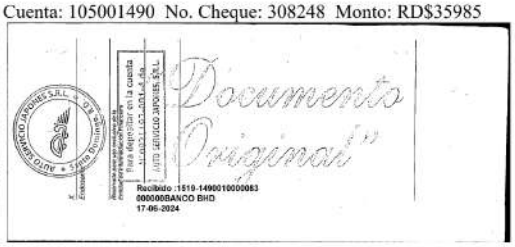
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308247 Monto: RD$1204128 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308247 Monto: RD$1204128


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308247
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL
RD$ 1,204,128.00
Un Millon Doscientos Cuatro Mil Ciento Veintiocho Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308247# 241112727134000105001490# 56

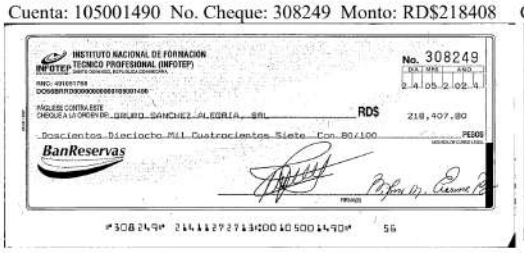

Muñoz Concepto Mobiliario
Cta # 8010178-001-0
"Documento Original"
Recibido :1869-1160060000085
0000008BANCO BHD
17-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308248 Monto: RD$35985 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308248 Monto: RD$35985


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308248
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: QUITO SERVICIO JARONES, SRL
RD$ 35,984.85
Treinta Y Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Con 85/100 PESOS
BanReservas
#308248# 241112727134000105001490# 56


"Documento Original"
Recibido :1519-1490010000083
0000008BANCO BHD
17-06-2024

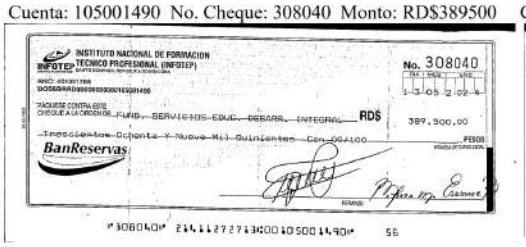
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308249 Monto: RD$218408 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308249 Monto: RD$218408


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308249
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO SANCHEZ ALEGRIA, SRL
RD$ 218,407.80
Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Siete Con 80/100 PESOS
BanReservas
#308249# 241112727134000105001490# 56

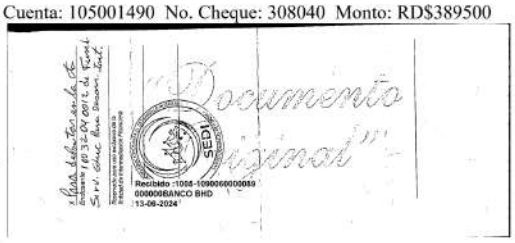

"Documento
TRANSITO
14 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

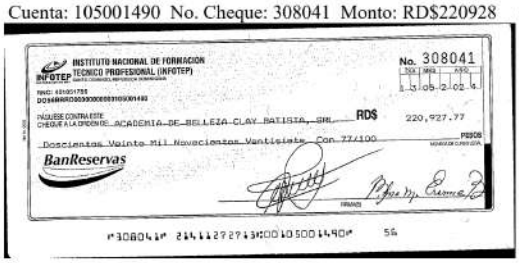
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308040 Monto: RD$389500


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308040
DIA 1 MES 3 AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUND. SERVICIOS EDUC. DESARR. INTEGRAL RD$ 389,500.00
Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308040" 244112727134:00105001490" 56

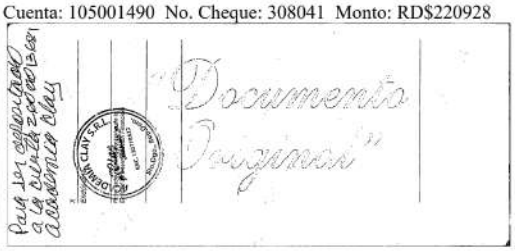
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308040 Monto: RD$389500


"Documento Original"
SEDI
Recibido 1005-1090060000059
000000BANCO BHD
13-06-2024

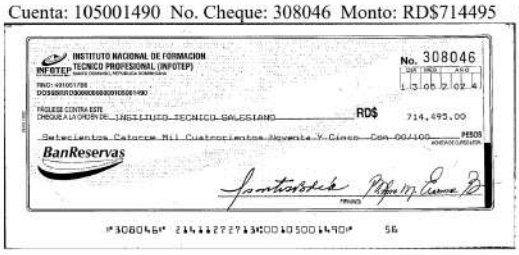
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308041 Monto: RD$220928


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308041
DIA 1 MES 3 AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ACADEMIA DE BELLEZA CLAY BATISTA, SRL RD$ 220,927.77
Doscientos Veinte Mil Novecientos Ventisiete Con 77/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308041" 244112727134:00105001490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308041 Monto: RD$220928


"Documento Original"
BANCO POPULAR
830030000006-06-06-2024-15:23:51
830030010001

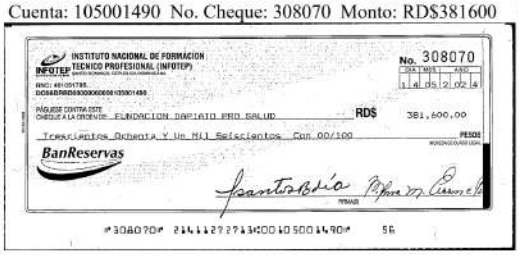
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308046 Monto: RD$714495


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308046
DIA 1 MES 3 AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INSTITUTO TECNICO SALESIANO RD$ 714,495.00
Setecientos Catorce Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308046" 244112727134:00105001490" 56

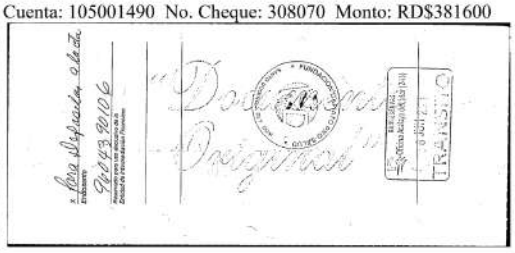
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308046 Monto: RD$714495


"Documento Original"
BANCO POPULAR
830030000006-06-06-2024-15:23:51
830030010001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308070 Monto: RD$381600

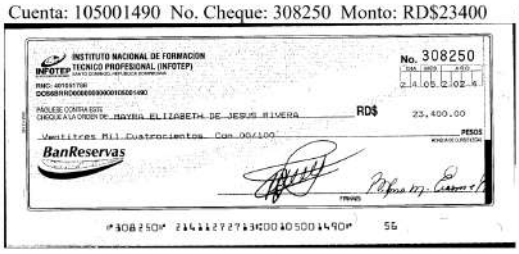

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308070
DIA 1 MES 4 AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUNDACION DAPIATO PRO SALUD RD$ 381,600.00
Trescientos Ochenta Y Un Mil Seiscientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308070" 244112727134:00105001490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308070 Monto: RD$381600

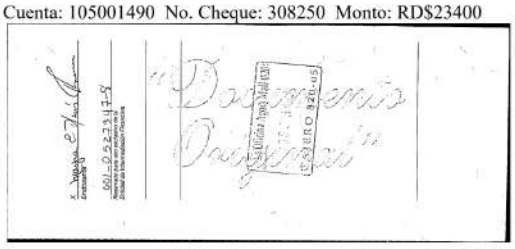

"Documento Original"
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

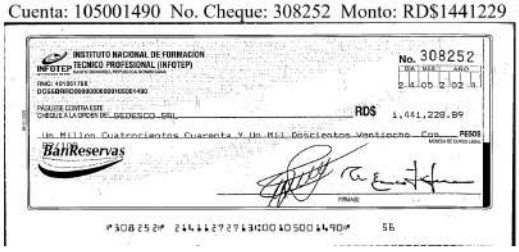
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308250 Monto: RD$23400


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308250
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRA ELIZABETH DE JESUS RIVERA
RD$ 23,400.00
Veintitres Mil Cuatrocientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308250⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308250 Monto: RD$23400


"Documento Original"
SELLO Unidad Tipo Mail CDI
SEGURO 820.05

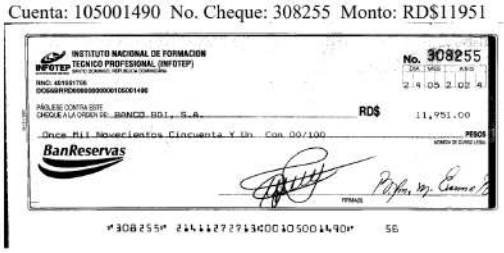
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308252 Monto: RD$1441229


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308252
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEDESCO SRL
RD$ 1,441,229.89
Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Veintinueve Con PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308252⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

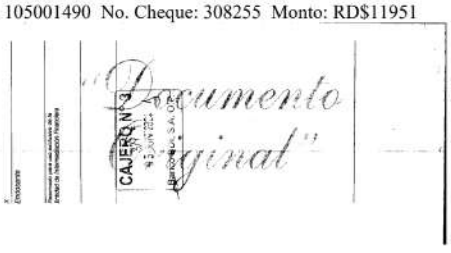
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308252 Monto: RD$1441229


"Documento Original"
SEDESCO SRL
BANCO POPULAR
1650030000081-17-06-2024-18:03:05
1650030000001

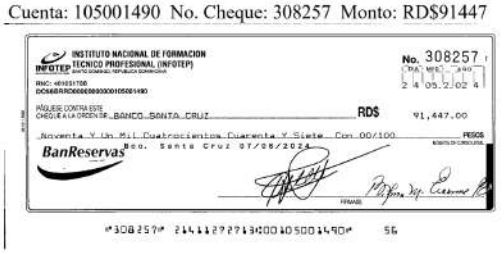
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308255 Monto: RD$11951


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308255
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BANCO BDI, S.A.
RD$ 11,951.00
Once Mil Novecientos Cincuenta Y Un Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308255⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

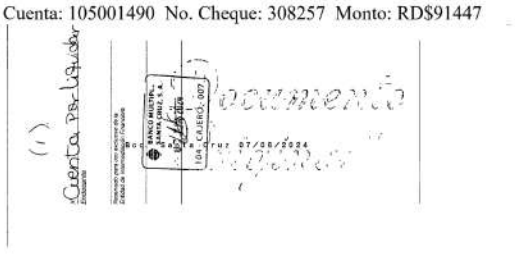
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308255 Monto: RD$11951


"Documento Original"
CAJERO N°3
BANCO BDI, S.A.

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308257 Monto: RD$91447

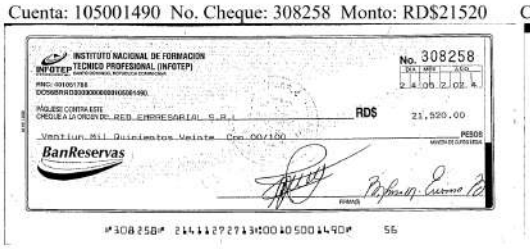

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308257
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BANCO SANTA CRUZ
RD$ 91,447.00
Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Con 00/100 PESOS
BanReservas Bco. Santa Cruz 07/06/2024
FIRMAS
⑈308257⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308257 Monto: RD$91447


(1) Cuenta por Liquidar
BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.
CAJERO 007
Bco. Santa Cruz 07/06/2024
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

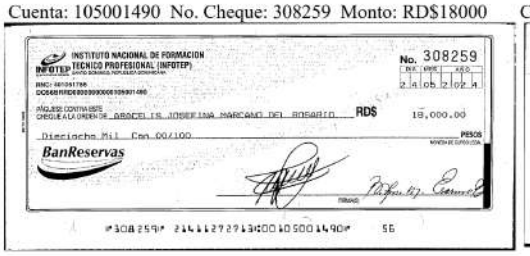
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308258 Monto: RD$21520


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308258
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RED EMPRESARIAL S.R.L.
RD$ 21,520.00
Veintiun Mil Quinientos Veinte Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308258# 211112727134000105001490# 56

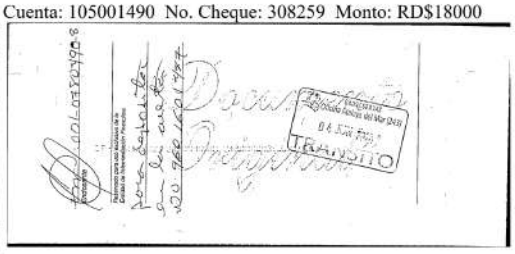
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308258 Monto: RD$21520


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000047-07-06-2024-18:13:14
1550020060001

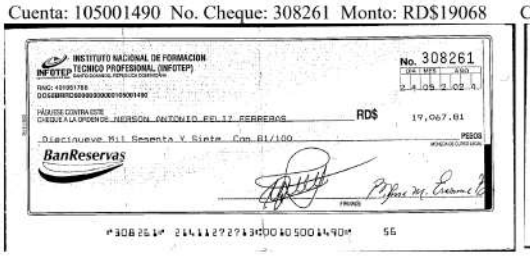
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308259 Monto: RD$18000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308259
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO
RD$ 18,000.00
Dieciocho Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308259# 211112727134000105001490# 56

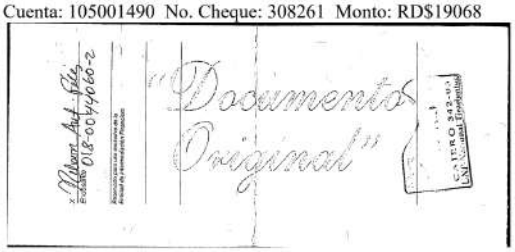
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308259 Monto: RD$18000


"Documento Original"
TRANSITO

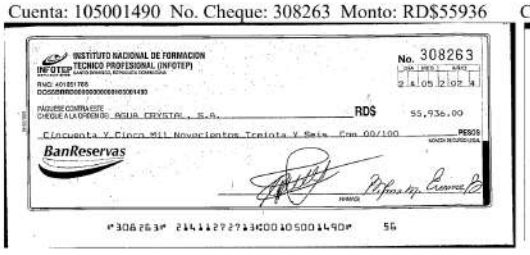
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308261 Monto: RD$19068


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308261
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS
RD$ 19,067.81
Diecinueve Mil Sesenta Y Siete Con 81/100
PESOS
BanReservas
#308261# 211112727134000105001490# 56

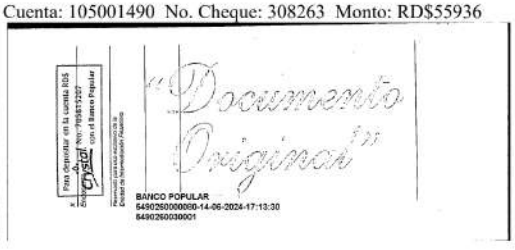
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308261 Monto: RD$19068


"Documento Original"
CENTRO 342-01
Sucursal Fronteriza

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308263 Monto: RD$55936

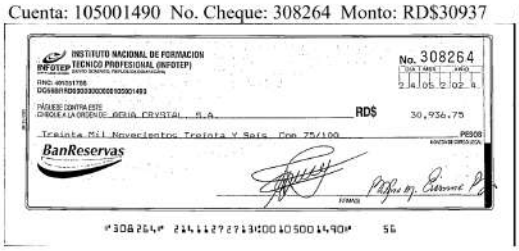

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308263
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUA CRYSTAL, S.A.
RD$ 55,936.00
Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Seis Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308263# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308263 Monto: RD$55936

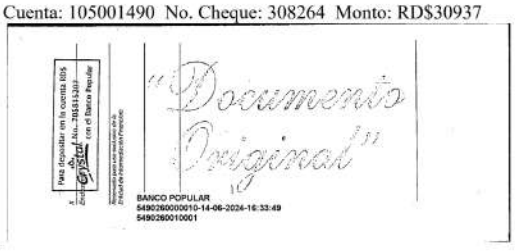

Para depositar en la cuenta RDS No. 799857257 con el Banco Popular
Crystal
"Documento Original"
BANCO POPULAR
549026000000-14-06-2024-17:13:30
549026003000 1

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

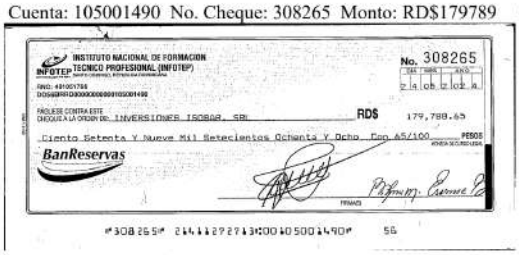
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308264 Monto: RD$30937


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308264
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AGUA CRYSTAL, S.A.
RD$ 30,936.75
Treinta Mil Novecientos Treinta Y Seis Con 75/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308264" 244112727133000105001490" 56

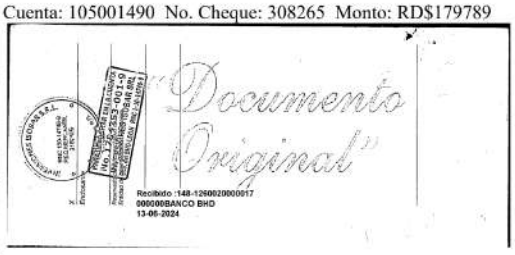
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308264 Monto: RD$30937


"Documento Original"
BANCO POPULAR
5490260000010-14-06-2024-16:33:49
5490260010001

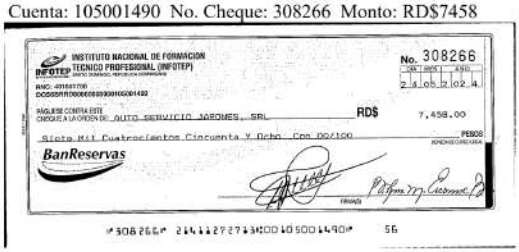
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308265 Monto: RD$179789


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308265
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INVERSIONES ISOBAR, SRL
RD$ 179,789.65
Ciento Setenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Con 65/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308265" 244112727133000105001490" 56

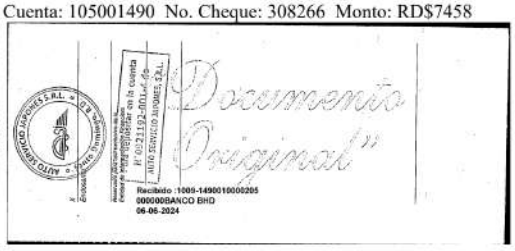
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308265 Monto: RD$179789


"Documento Original"
Recibido :148-1260020000017
000000BANCO BHD
13-06-2024

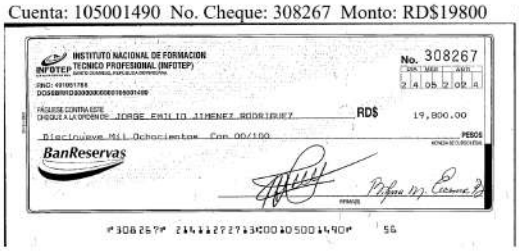
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308266 Monto: RD$7458


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308266
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AUTO SERVICIO JARDINES, SRL
RD$ 7,458.00
Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308266" 244112727133000105001490" 56

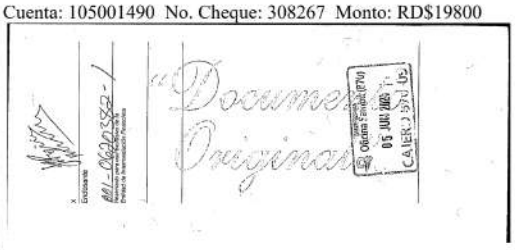
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308266 Monto: RD$7458


"Documento Original"
Recibido :1009-1490010000205
000000BANCO BHD
06-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308267 Monto: RD$19800

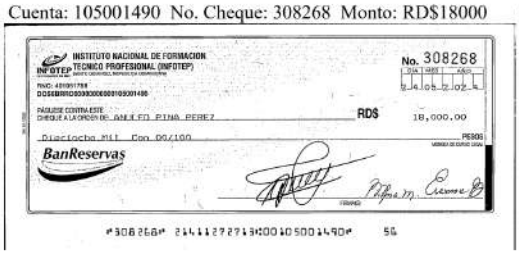

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308267
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE EMILIO JIMENEZ RODRIGUEZ
RD$ 19,800.00
Diecinueve Mil Ochocientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308267" 244112727133000105001490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308267 Monto: RD$19800

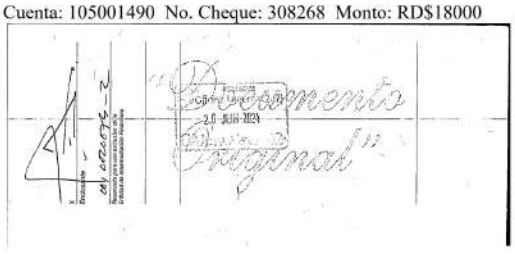

"Documento Original"
05 JUN 2024
CAJERO 3970

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

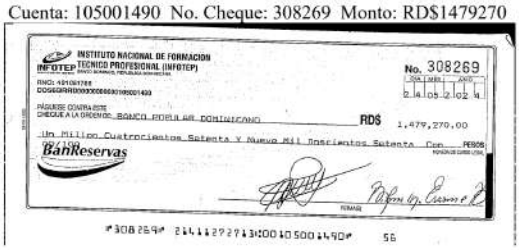
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308268 Monto: RD$18000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308268
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANEUDY PINA PEREZ
RD$ 18,000.00
Dieciocho Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308268# 211112727134000105001490# 56

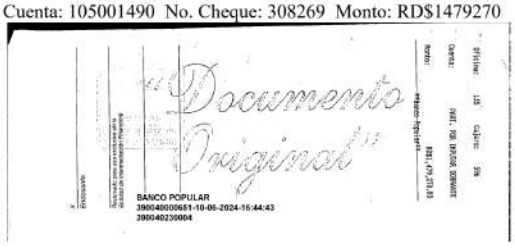
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308268 Monto: RD$18000


"Documento Original"
20 JUN 2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308269 Monto: RD$1479270


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308269
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BANCO POPULAR DOMINICANO
RD$ 1,479,270.00
Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308269# 211112727134000105001490# 56

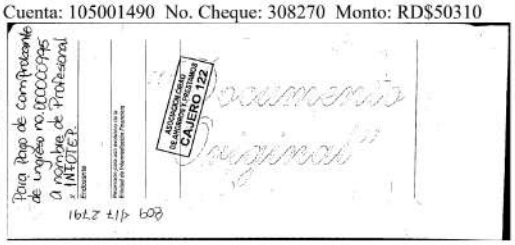
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308269 Monto: RD$1479270


"Documento Original"
BANCO POPULAR
390040000651-10-06-2024-15:44:43
390040230004

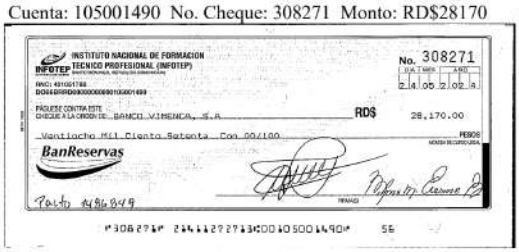
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308270 Monto: RD$50310


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308270
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION CIBAO AHORROS Y PRESTAMOS
RD$ 50,310.00
Cincuenta Mil Trescientos Diez Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308270# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308270 Monto: RD$50310


Para Pago de Comprobante de ingreso no. 000025 a nombre de Profesional INFOTEP
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
CAJERO 122
"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308271 Monto: RD$28170

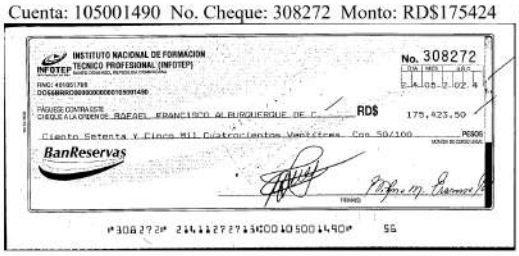

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308271
DIA 24 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BANCO VIMENCA, S.A.
RD$ 28,170.00
Ventiocho Mil Ciento Setenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
Pasto 1486349
FIRMAS
#308271# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308271 Monto: RD$28170

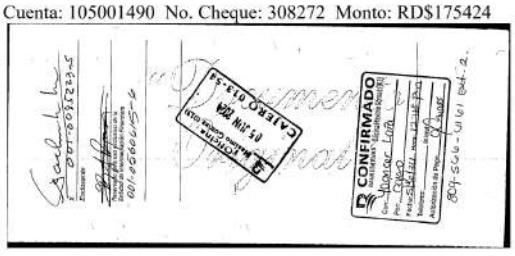

"Documento Original"
BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A.
06-06-2024-Pago por Camara de Compensacion
Banco Multiple Vimenca S.A.
3028-10030001135

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

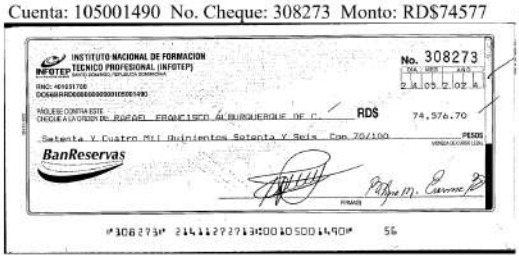
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308272 Monto: RD$175424


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308272
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL FRANCISCO ALBURQUERQUE DE C.
RD$ 175,423.50
Ciento Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Ventitres Con 50/100
PESOS
BanReservas
#308272# 241112727134000105001490# 56

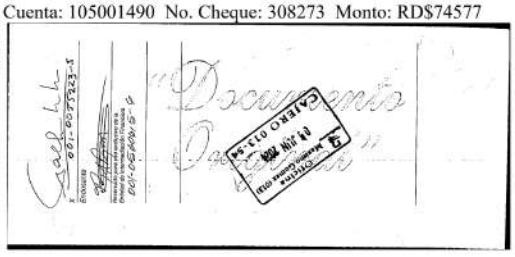
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308272 Monto: RD$175424



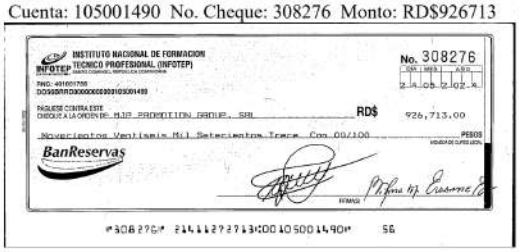
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308273 Monto: RD$74577


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308273
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL FRANCISCO ALBURQUERQUE DE C.
RD$ 74,576.70
Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Setenta Y Seis Con 70/100
PESOS
BanReservas
#308273# 241112727134000105001490# 56

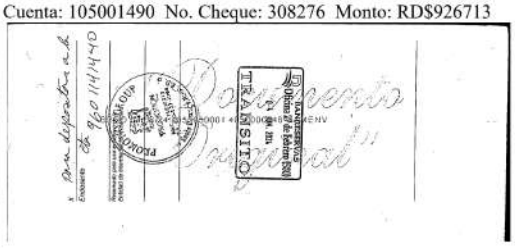
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308273 Monto: RD$74577



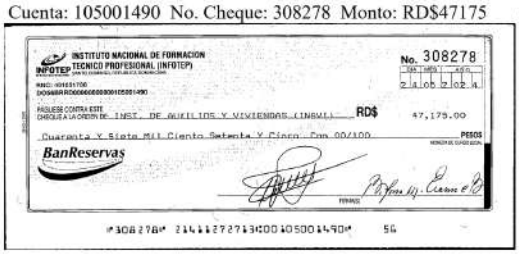
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308276 Monto: RD$926713


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308276
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MJP PROMOTION GROUP, SRL
RD$ 926,713.00
Novecientos Veintiseis Mil Setecientos Trece Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308276# 241112727134000105001490# 56

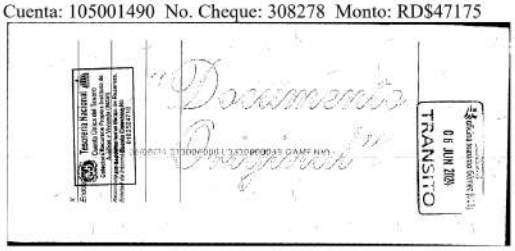
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308276 Monto: RD$926713



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308278 Monto: RD$47175

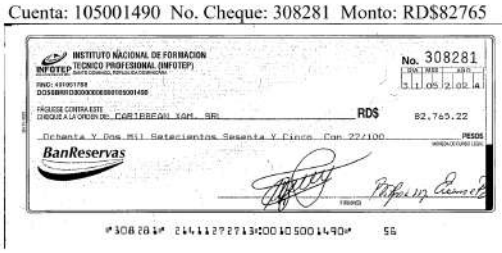

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308278
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INST. DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)
RD$ 47,175.00
Cuarenta Y Siete Mil Ciento Setenta Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308278# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308278 Monto: RD$47175

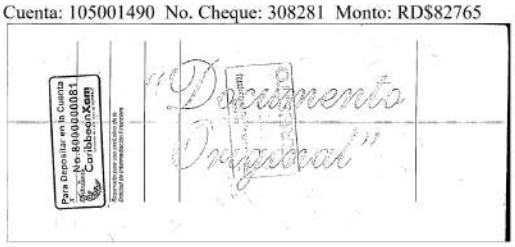


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

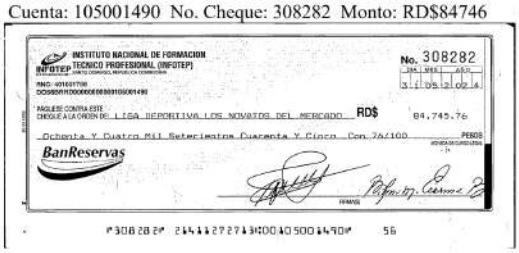
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308281 Monto: RD$82765


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308281
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARIBBEAN XAM, SRL
RD$ 82,765.22
Ochenta Y Dos Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Con 22/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308281# 241112727134000105001490# 56

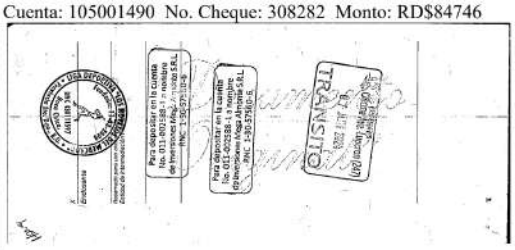
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308281 Monto: RD$82765


Para Depositar en la Cuenta No. 8000000081 CaribbeanXam
"Documento Original"

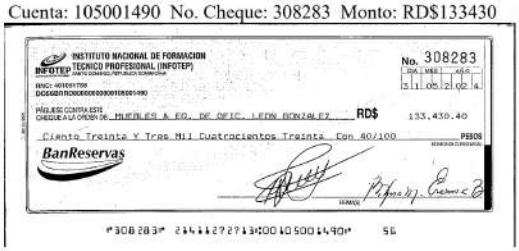
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308282 Monto: RD$84746


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308282
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIGA DEPORTIVA LOS NOVATOS DEL MERCADO
RD$ 84,746.76
Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Con 76/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308282# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308282 Monto: RD$84746


Para depositar en la cuenta No. 011-902138-1 a nombre de Inversiones Moga Almonte S.R.L. RNC 1-30-87510-5
TRANSITO
"Documento Original"

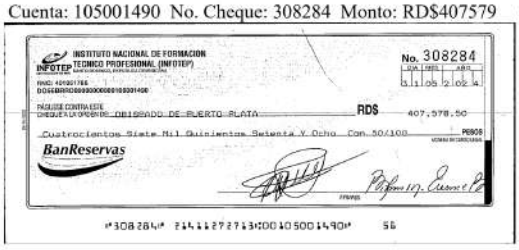
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308283 Monto: RD$133430


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308283
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MUEBLES & EQ. DE OFIC. LEON GONZALEZ
RD$ 133,430.40
Ciento Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Con 40/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308283# 241112727134000105001490# 56

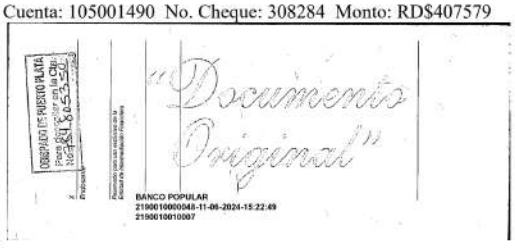
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308283 Monto: RD$133430


Para depositar en la Cta. No. 3360106128
"Documento Original"
Recibido :336-1490010000027
000000BANCO BHD
18-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308284 Monto: RD$407579

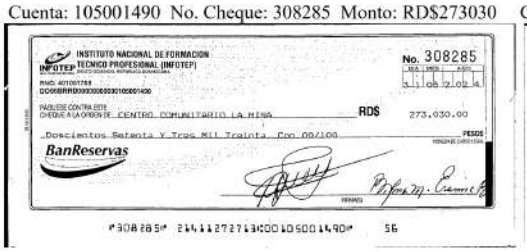

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308284
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DELEGADO DE PUERTO PLATA
RD$ 407,578.50
Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Setenta Y Ocho Con 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308284# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308284 Monto: RD$407579

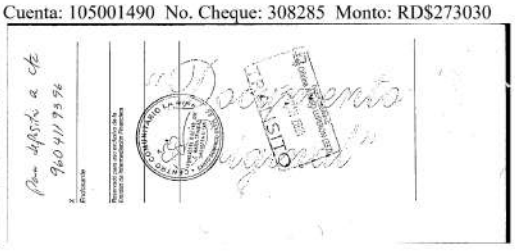

DELEGADO DE PUERTO PLATA
Para depositar en la Cta. No. 3360106128
"Documento Original"
BANCO POPULAR
2190010000048-11-06-2024-15:22:49
2190010010007

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

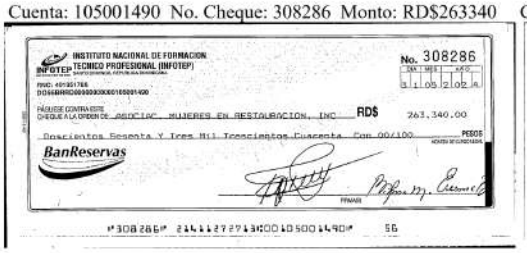
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308285 Monto: RD$273030


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308285
DIA 3 | MES 1 | AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO COMUNITARIO LA MINA
RD$ 273,030.00
Doscientos Setenta Y Tres Mil Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308285# 244112727134001050011490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308285 Monto: RD$273030


Para depósito a Cte
Documento Original
TRANSITO
X Endosante

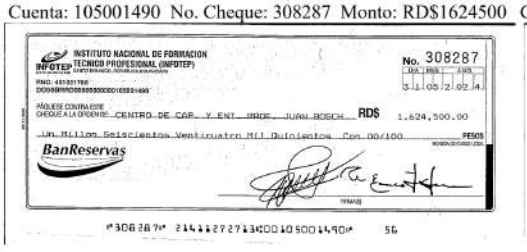
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308286 Monto: RD$263340


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308286
DIA 3 | MES 1 | AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIAC. MUJERES EN RESTAURACION, INC.
RD$ 263,340.00
Doscientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308286# 244112727134001050011490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308286 Monto: RD$263340


Para Depósito en la
Cuenta # 1627683230 6
Documento Original
TRANSITO
X Endosante

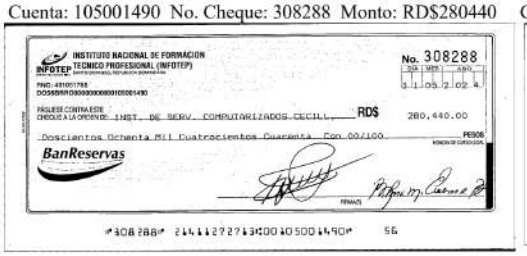
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308287 Monto: RD$1624500


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308287
DIA 3 | MES 1 | AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE CAP. Y ENT. PROF. JUAN BOSCH
RD$ 1,624,500.00
Un Millon Seiscientos Veinticuatro Mil Quinientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308287# 244112727134001050011490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308287 Monto: RD$1624500


Para San Depósito en la
Cuenta Del Centro Profesional
Juan Bosch
Documento Original
TRANSITO
X Endosante

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308288 Monto: RD$280440

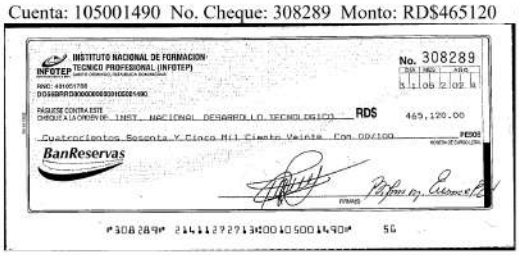

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308288
DIA 3 | MES 1 | AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INST. DE SERV. COMPUTARIZADOS CECILL
RD$ 280,440.00
Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308288# 244112727134001050011490# 56

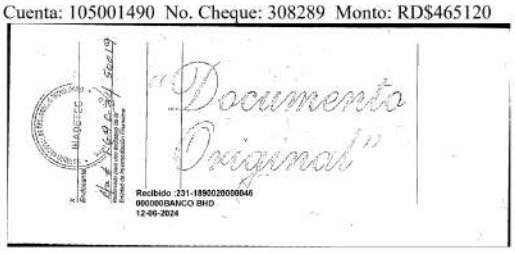
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308288 Monto: RD$280440


Depósito en la Cta. corriente
Documento Original
X Endosante

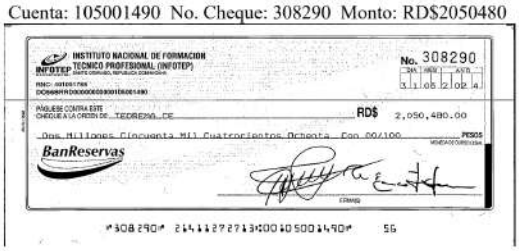
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

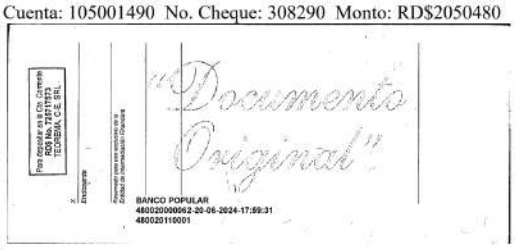
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308289 Monto: RD$465120 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308289 Monto: RD$465120


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308289
DIA 11 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INST. NACIONAL DESARROLLO TECNOLOGICO
RD$ 465,120.00
Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Mil Ciento Veinte Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308289# 2141127271300105001490# 56

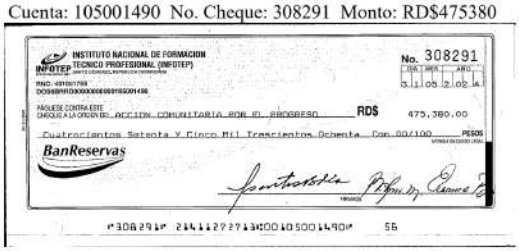

"Documento Original"
Recibido :231-1890020000046
000000BANCO BHD
12-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308290 Monto: RD$2050480 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308290 Monto: RD$2050480


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308290
DIA 11 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEDREMA CE
RD$ 2,050,480.00
Dos Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308290# 2141127271300105001490# 56

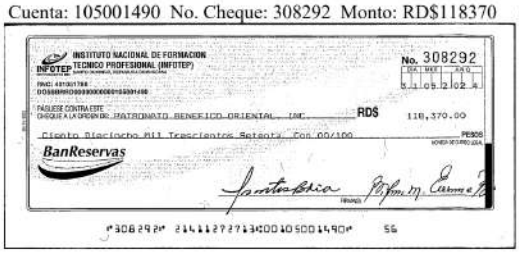

Para depositar solamente en la cuenta No. 105001490 de TEDREMA, CE, SRL
"Documento Original"
BANCO POPULAR
480020000062-20-06-2024-17:59:31
480020110001

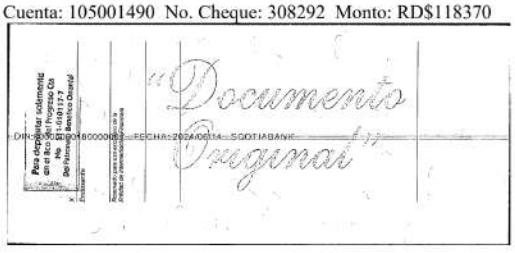
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308291 Monto: RD$475380 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308291 Monto: RD$475380


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308291
DIA 11 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRESO
RD$ 475,380.00
Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308291# 2141127271300105001490# 56


Para depositar solamente en la cuenta No. 105001490 de ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRESO, INC.
"Documento Original"

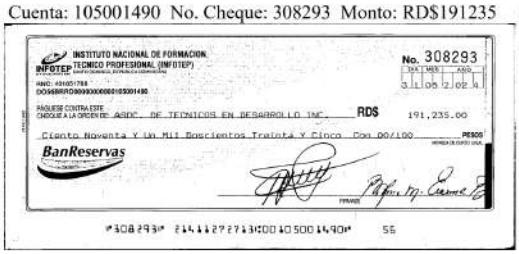
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308292 Monto: RD$118370 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308292 Monto: RD$118370


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308292
DIA 11 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRONATO BENEFICO ORIENTAL, INC.
RD$ 118,370.00
Ciento Dieciocho Mil Trescientos Setenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308292# 2141127271300105001490# 56

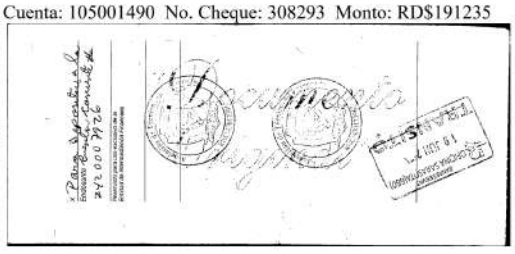

Para depositar solamente en la cuenta No. 105001490 de Patronato Benefico Oriental
"Documento Original"
DIN:[illegible] FECHA:2024/06/14 SCOTIABANK

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

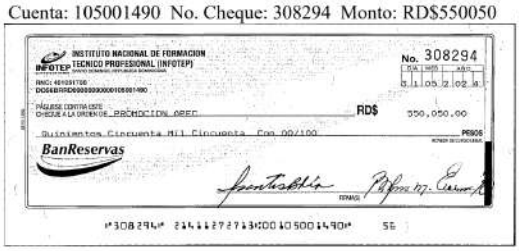
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308293 Monto: RD$191235


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308293
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOC. DE TECNICOS EN DESARROLLO INC. RD$ 191,235.00
Ciento Noventa Y Un Mil Doscientos Treinta Y Cinco Con 00/100
BanReservas
#308293# 21411272713400105001490# 56

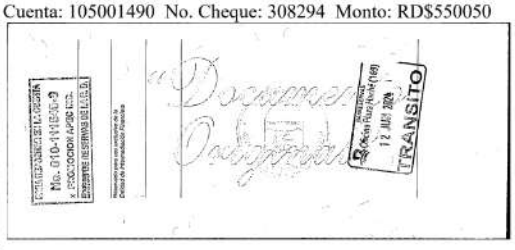
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308293 Monto: RD$191235



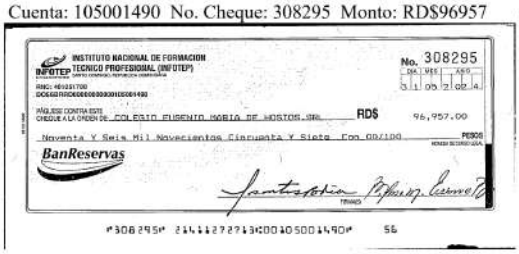
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308294 Monto: RD$550050


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308294
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROMOCION APEC RD$ 550,050.00
Quinientos Cincuenta Mil Cincuenta Con 00/100
BanReservas
#308294# 21411272713400105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308294 Monto: RD$550050


TRANSITO

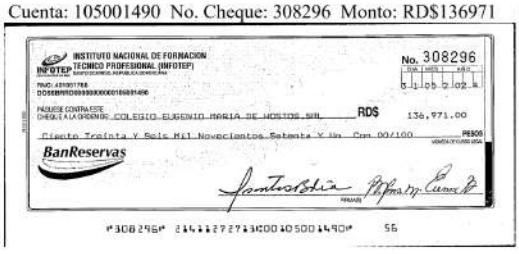
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308295 Monto: RD$96957


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308295
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS SRL RD$ 96,957.00
Noventa Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Con 00/100
BanReservas
#308295# 21411272713400105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308295 Monto: RD$96957



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308296 Monto: RD$136971

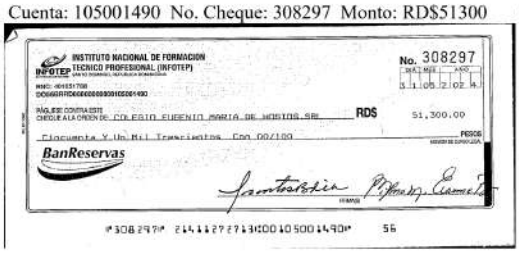

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308296
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS SRL RD$ 136,971.00
Ciento Treinta Y Seis Mil Novecientos Setenta Y Un Con 00/100
BanReservas
#308296# 21411272713400105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308296 Monto: RD$136971



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

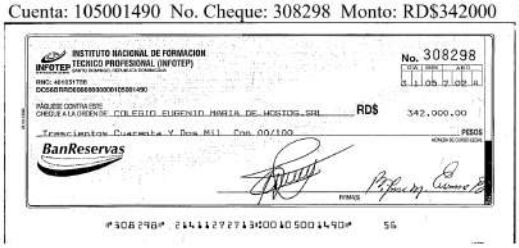
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308297 Monto: RD$51300


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308297
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
RNC: 401031706
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS,SRL RD$ 51,300.00
Cincuenta Y Un Mil Trescientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308297# 214112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308297 Monto: RD$51300


"Documento Original"

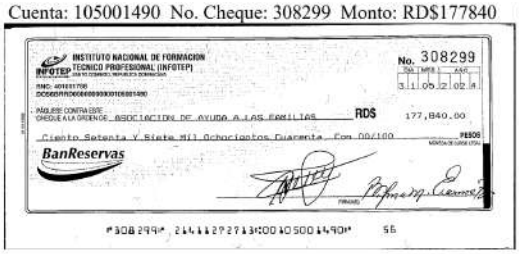
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308298 Monto: RD$342000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308298
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
RNC: 401031706
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS,SRL RD$ 342,000.00
Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308298# 214112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308298 Monto: RD$342000


"Documento Original"

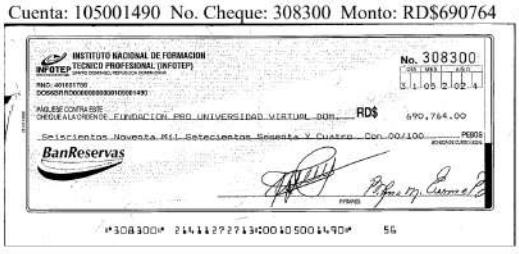
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308299 Monto: RD$177840


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308299
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
RNC: 401031706
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION DE AYUDA A LAS FAMILIAS RD$ 177,840.00
Ciento Setenta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308299# 214112727134000105001490# 56

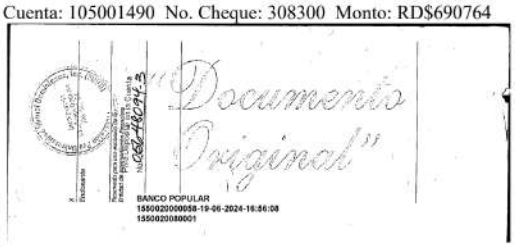
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308299 Monto: RD$177840


"Documento Original"
BANCO POPULAR
70040000045-12-06-2024-16:47:36
70040050001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308300 Monto: RD$690764

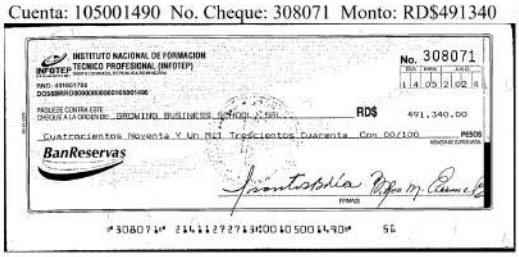

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308300
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
RNC: 401031706
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION PRO UNIVERSIDAD VIRTUAL DOM. RD$ 690,764.00
Seiscientos Noventa Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308300# 214112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308300 Monto: RD$690764

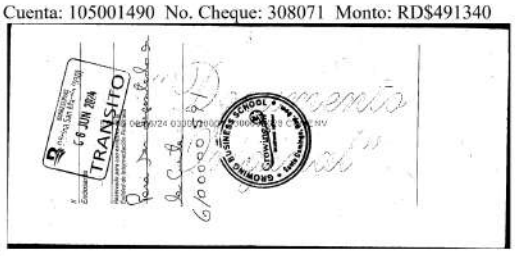

"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000058-19-06-2024-16:56:08
1550020080001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

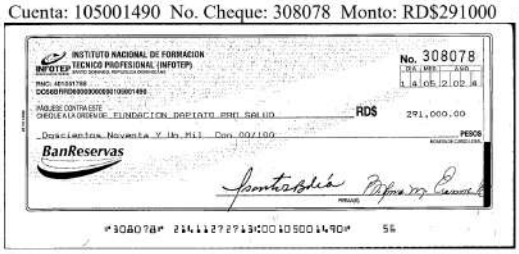
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308071 Monto: RD$491340


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308071
DIA 14 MES 05 AÑO 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BROWNS BUSINESS SCHOOL, S.R.L.
RD$ 491,340.00
Cuatrocientos Noventa Y Un Mil Trescientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
308071 241112727134000105001490* 56

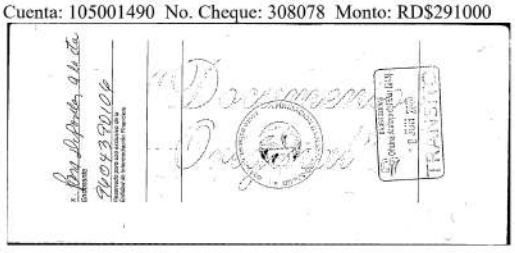
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308071 Monto: RD$491340


TRANSITO
6 JUN 2024
"Documento Original"

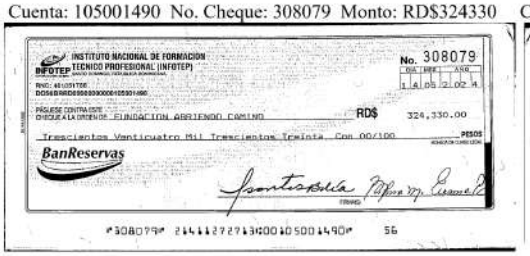
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308078 Monto: RD$291000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308078
DIA 14 MES 05 AÑO 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION DAPIATO PRO SALUD
RD$ 291,000.00
Doscientos Noventa Y Un Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
308078 241112727134000105001490* 56

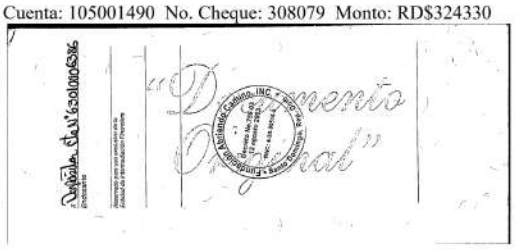
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308078 Monto: RD$291000


"Documento Original"

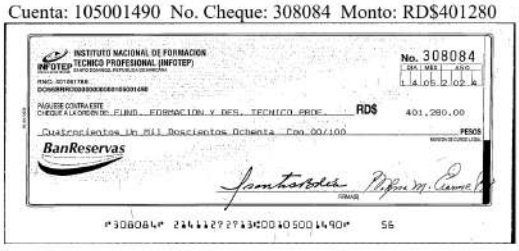
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308079 Monto: RD$324330


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308079
DIA 14 MES 05 AÑO 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION ABRIENDO CAMINO
RD$ 324,330.00
Trescientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
308079 241112727134000105001490* 56

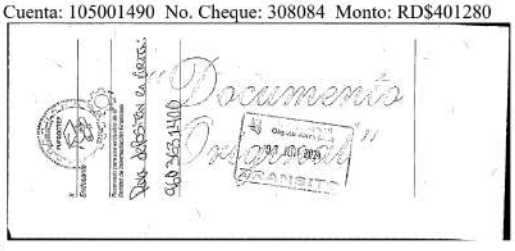
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308079 Monto: RD$324330


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308084 Monto: RD$401280

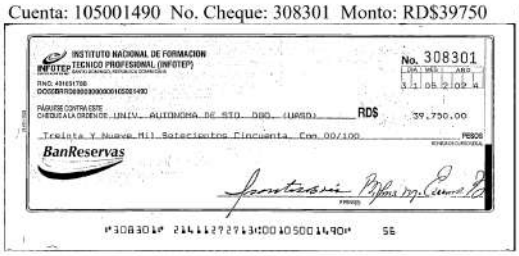

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308084
DIA 14 MES 05 AÑO 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUND. FORMACION Y DES. TECNICO PROF.
RD$ 401,280.00
Cuatrocientos Un Mil Doscientos Ochenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
308084 241112727134000105001490* 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308084 Monto: RD$401280

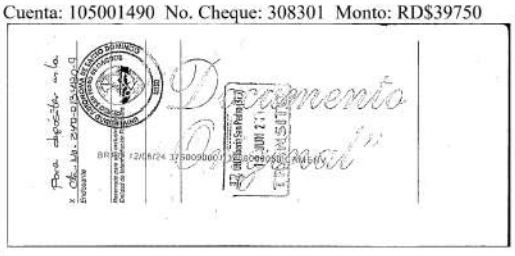

"Documento Original"
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

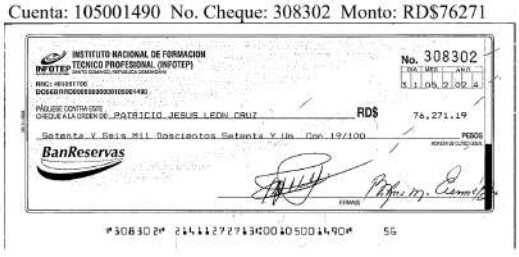
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308301 Monto: RD$39750


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308301
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNIV. AUTONOMA DE STO. DGO. (UASD) RD$ 39,750.00
Treinta Y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308301# 2141127271300010500014904 56

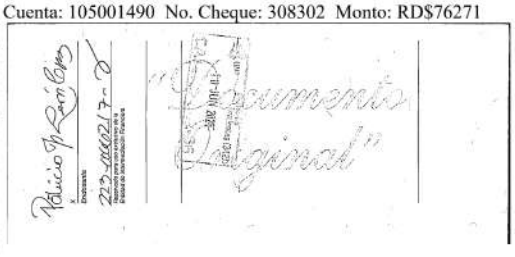
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308301 Monto: RD$39750


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308302 Monto: RD$76271


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308302
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIO JESUS LEON CRUZ RD$ 76,271.19
Setenta Y Seis Mil Doscientos Setenta Y Un Con 19/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308302# 2141127271300010500014904 56

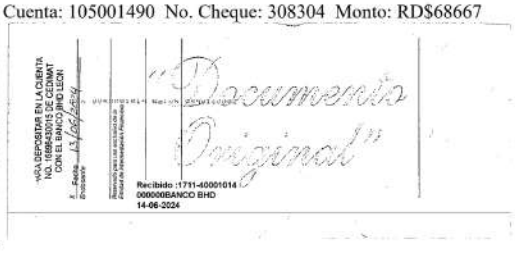
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308302 Monto: RD$76271


"Documento Original"

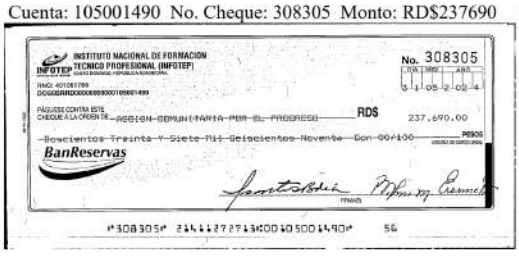
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308304 Monto: RD$68667


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308304
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DGBS/NAP RD$ 68,667.00
Sesenta Y Ocho Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308304# 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308304 Monto: RD$68667


"Documento Original"
Recibido :1711-40001014
000000BANCO BHD
14-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308305 Monto: RD$237690

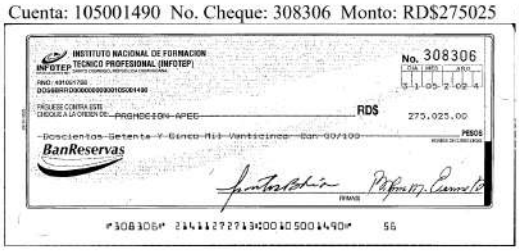

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308305
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION COMUNITARIA PRO EL PROGRESO RD$ 237,690.00
Doscientos Treinta Y Siete Mil Seiscientos Noventa Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308305# 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308305 Monto: RD$237690

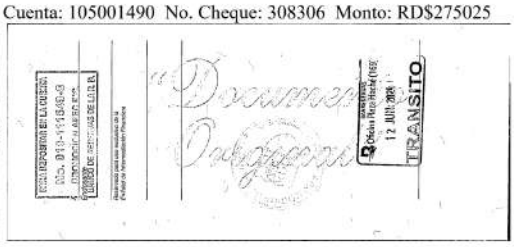

"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

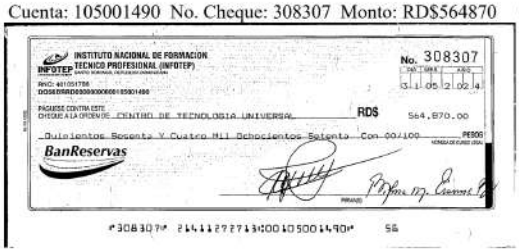
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308306 Monto: RD$275025


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308306
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROMOCION APEC
RD$ 275,025.00
Doscientos Setenta Y Cinco Mil Veinticinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308306⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

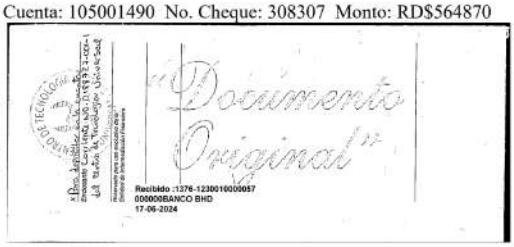
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308306 Monto: RD$275025


"Documento Original"
TRANSITO
12 JUN 2024

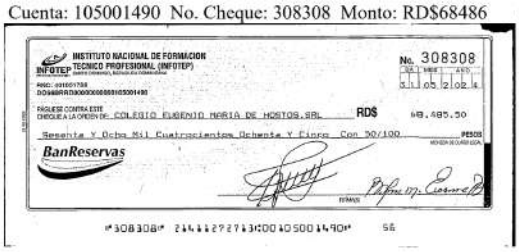
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308307 Monto: RD$564870


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308307
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL
RD$ 564,870.00
Quinientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308307⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308307 Monto: RD$564870


"Documento Original"
Recibido :1376-1230010000057
000000BANCO BHD
17-06-2024

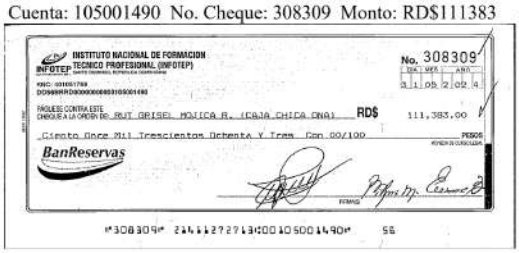
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308308 Monto: RD$68486


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308308
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS,SRL
RD$ 68,485.50
Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Con 50/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308308⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

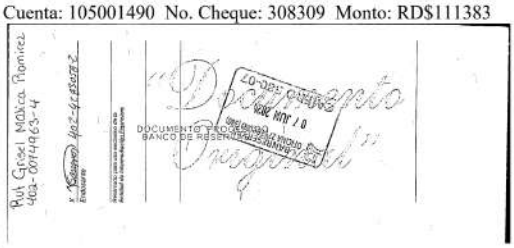
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308308 Monto: RD$68486


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308309 Monto: RD$111383

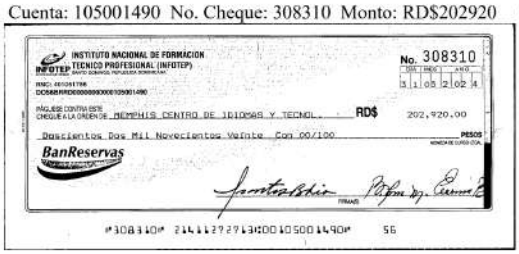

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308309
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUT GRISEL MOJICA R. (CAJA CHICA DNA)
RD$ 111,383.00
Ciento Once Mil Trescientos Ochenta Y Tres Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308309⑈ 244112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308309 Monto: RD$111383

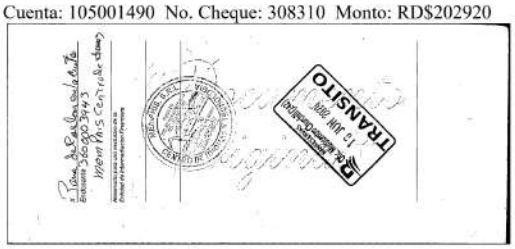

Rut Grisel Mojica Ramirez
402-0074963-4
"Documento Original"
DOCUMENTO PROPIEDAD DEL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

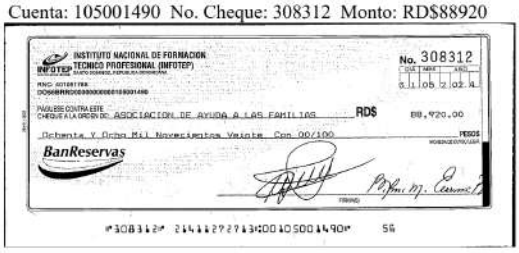
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308310 Monto: RD$202920


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308310
DIA 3 MES 1 AÑO 05 12 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MEMPHIS CENTRO DE IDIOMAS Y TECNOL. RD$ 202,920.00
Doscientos Dos Mil Novecientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308310# 21411279713#00105001490# 56

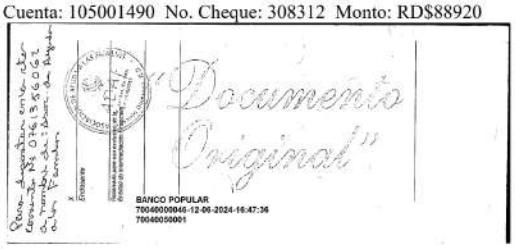
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308310 Monto: RD$202920


TRANSITO
"Documento Original"

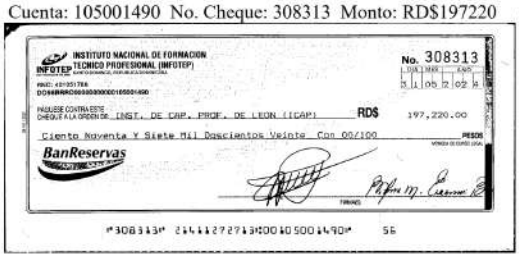
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308312 Monto: RD$88920


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308312
DIA 3 MES 1 AÑO 05 12 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASOCIACION DE AYUDA A LAS FAMILIAS RD$ 88,920.00
Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308312# 21411279713#00105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308312 Monto: RD$88920


"Documento Original"
BANCO POPULAR
700460000046-12-06-2024-16:47:36
700460050001

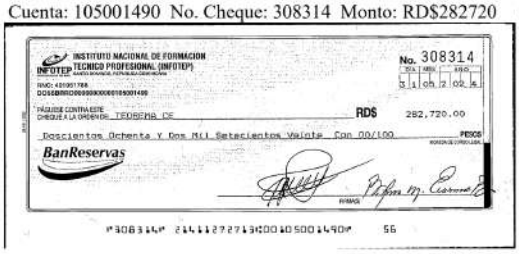
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308313 Monto: RD$197220


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308313
DIA 3 MES 1 AÑO 05 12 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INST. DE CAP. PROF. DE LEON (ICAP) RD$ 197,220.00
Ciento Noventa Y Siete Mil Doscientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308313# 21411279713#00105001490# 56

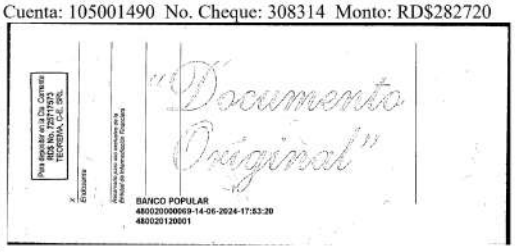
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308313 Monto: RD$197220


TRANSITO
"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308314 Monto: RD$282720

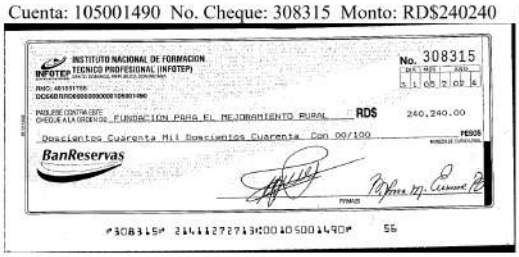

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308314
DIA 3 MES 1 AÑO 05 12 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE RD$ 282,720.00
Doscientos Ochenta Y Dos Mil Setecientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308314# 21411279713#00105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308314 Monto: RD$282720

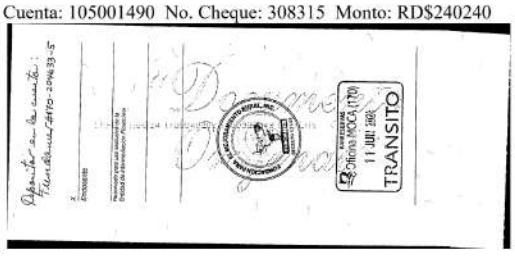

"Documento Original"
BANCO POPULAR
480020000069-14-06-2024-17:53:20
480020120001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

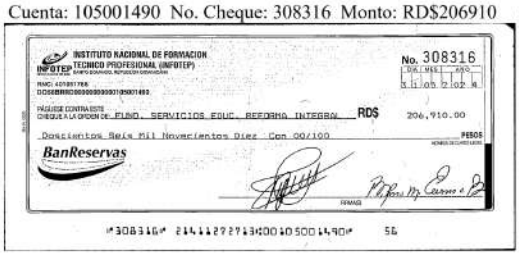
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308315 Monto: RD$240240


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308315
DIA 1 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL
RD$ 240,240.00
Doscientos Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308315⑈ 241112727130001050014900⑈ 56

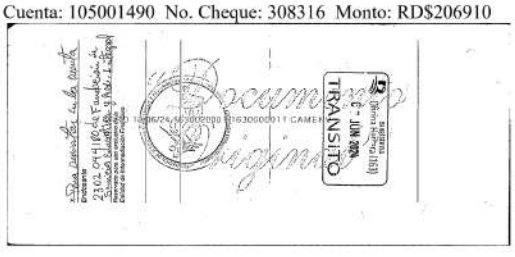
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308315 Monto: RD$240240


Documento Original
TRANSITO
11 JUL 2024

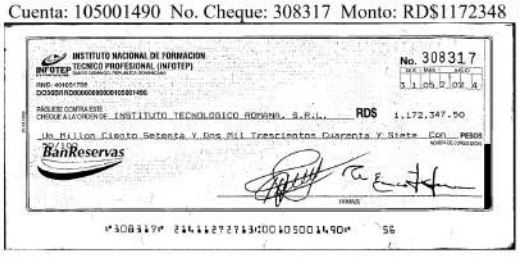
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308316 Monto: RD$206910


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308316
DIA 1 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUND. SERVICIOS EDUC. REFORMA INTEGRAL
RD$ 206,910.00
Doscientos Seis Mil Novecientos Diez Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308316⑈ 241112727130001050014900⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308316 Monto: RD$206910


Documento Original
TRANSITO
11 JUL 2024

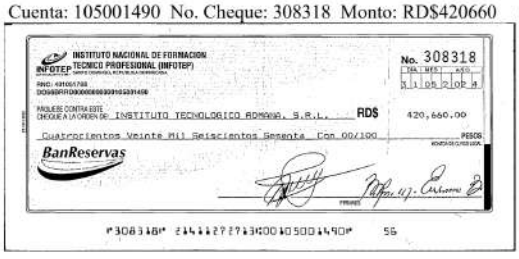
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308317 Monto: RD$1172348


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308317
DIA 1 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO TECNOLOGICO ROMANA, S.R.L.
RD$ 1,172,347.50
Un Millon Ciento Setenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Con 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308317⑈ 241112727130001050014900⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308317 Monto: RD$1172348


INSTITUTO TECNOLOGICO ROMANA
Documento Original
Recibido :1261-17400400000052
000000BANCO BHD
19-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308318 Monto: RD$420660

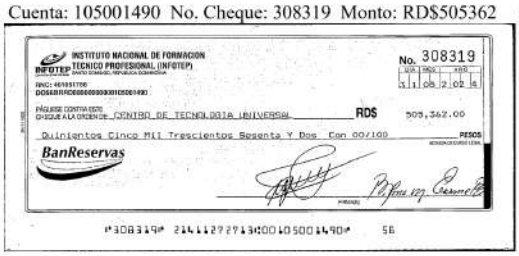

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308318
DIA 1 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO TECNOLOGICO ROMANA, S.R.L.
RD$ 420,660.00
Cuatrocientos Veinte Mil Seiscientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308318⑈ 241112727130001050014900⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308318 Monto: RD$420660

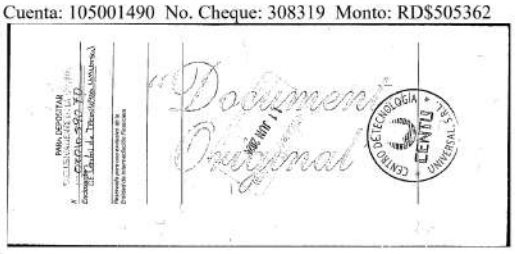

INSTITUTO TECNOLOGICO ROMANA
Documento Original
TRANSITO
11 JUL 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

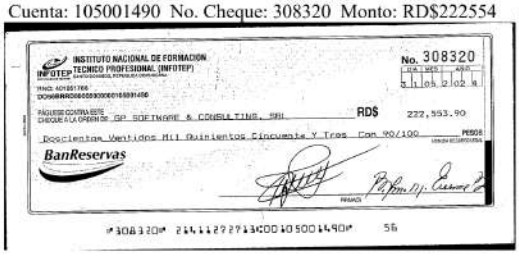
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308319 Monto: RD$505362


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308319
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL RD$ 505,362.00
Quinientos Cinco Mil Trescientos Sesenta Y Dos Con 00/100 PESOS
BanReservas

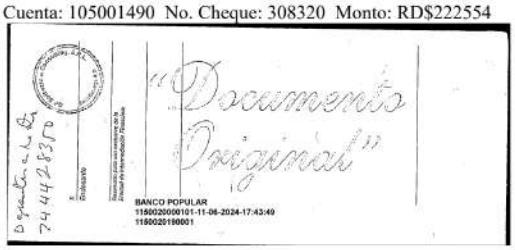
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308319 Monto: RD$505362


"Documento Original"
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL S.R.L.

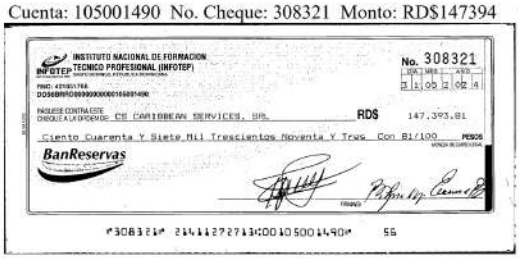
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308320 Monto: RD$222554


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308320
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL RD$ 222,553.90
Doscientos Ventidos Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Con 90/100 PESOS
BanReservas

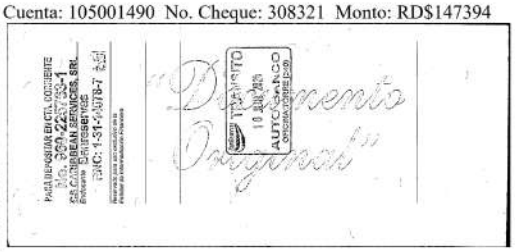
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308320 Monto: RD$222554


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1180020000101-11-06-2024-17:43:49
1180020100001

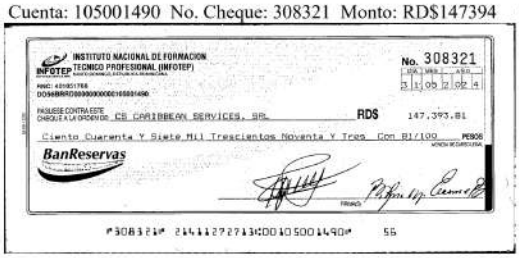
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308321 Monto: RD$147394


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308321
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CB CARIBBEAN SERVICES, SRL RD$ 147,393.81
Ciento Cuarenta Y Siete Mil Trescientos Noventa Y Tres Con 81/100 PESOS
BanReservas

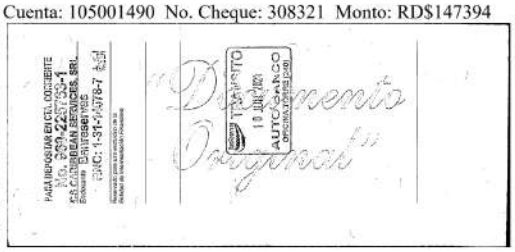
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308321 Monto: RD$147394


PAGAR UNICAMENTE EN EFECTIVO
CB CARIBBEAN SERVICES, SRL.
"Documento Original"
TRANSITO
AUTOBANCO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308321 Monto: RD$147394

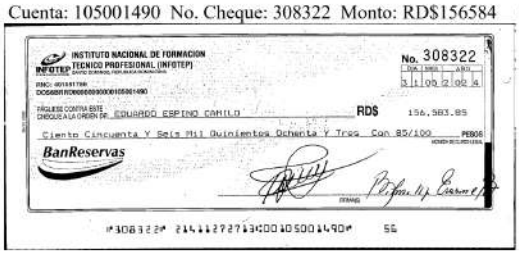

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308321
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CB CARIBBEAN SERVICES, SRL RD$ 147,393.81
Ciento Cuarenta Y Siete Mil Trescientos Noventa Y Tres Con 81/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308321 Monto: RD$147394

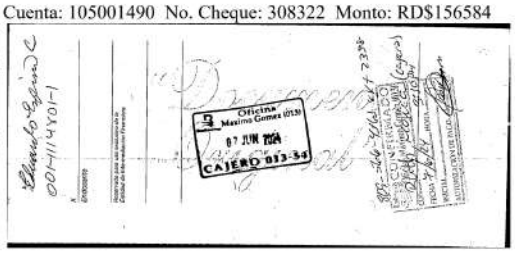

PAGAR UNICAMENTE EN EFECTIVO
CB CARIBBEAN SERVICES, SRL.
"Documento Original"
TRANSITO
AUTOBANCO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

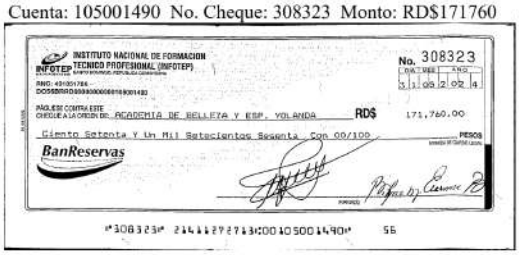
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308322 Monto: RD$156584


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308322
DIA 5 MES 09 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO ESPINO CAMILO
RD$ 156,583.85
Ciento Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Ochenta Y Tres Con 85/100 PESOS
BanReservas
#308322# 2141127271300010500149O# 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308322 Monto: RD$156584


Documento Original
Oficina Máximo Gómez 0130
07 JUN 2024
CAJERO 033-34

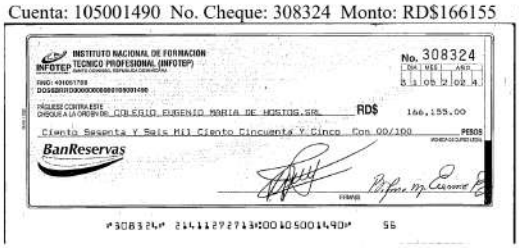
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308323 Monto: RD$171760


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308323
DIA 5 MES 09 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACADEMIA DE BELLEZA Y ESP. YOLANDA
RD$ 171,760.00
Ciento Setenta Y Un Mil Setecientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308323# 2141127271300010500149O# 55

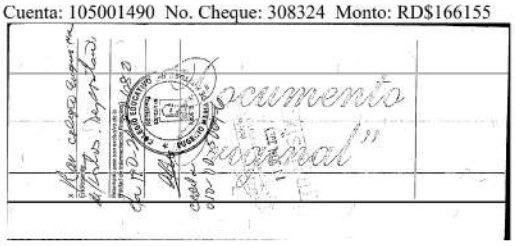
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308323 Monto: RD$171760


Documento Original
BANCO POPULAR
10309040000033-20-06-2024-15:28:37
10309040060001

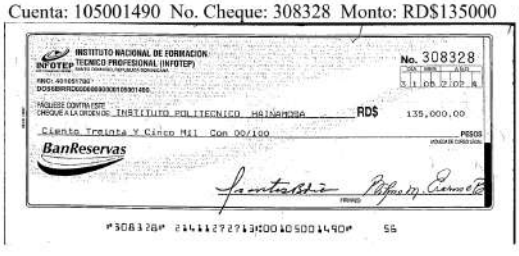
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308324 Monto: RD$166155


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308324
DIA 5 MES 09 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS,SRL
RD$ 166,155.00
Ciento Sesenta Y Seis Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308324# 2141127271300010500149O# 55

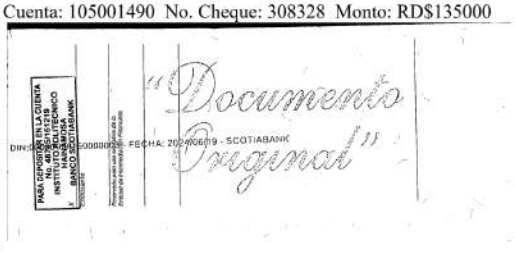
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308324 Monto: RD$166155


Documento Original

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308328 Monto: RD$135000

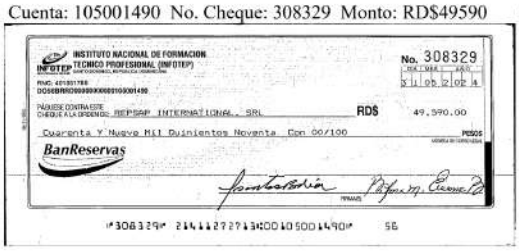

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308328
DIA 5 MES 09 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO POLITECNICO HAINAMOSA
RD$ 135,000.00
Ciento Treinta Y Cinco Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308328# 2141127271300010500149O# 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308328 Monto: RD$135000


PARA DEPOSITO EN LA CUENTA DE: INSTITUTO POLITECNICO HAINAMOSA BANCO SCOTIABANK
Documento Original
FECHA: 2024/06/19 - SCOTIABANK

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

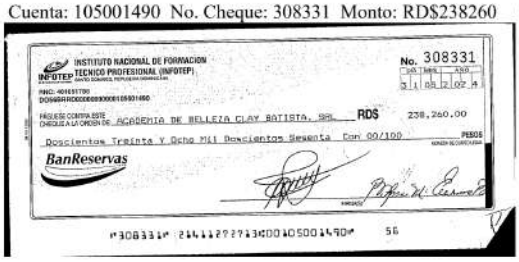
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308329 Monto: RD$49590


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308329
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPSAP INTERNATIONAL, SRL
RD$ 49,590.00
Cuarenta Y Nueve Mil Quinientos Noventa Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308329# 214112727134D01050014490# 56

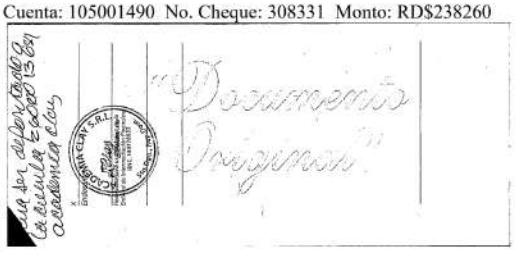
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308329 Monto: RD$49590


Documento Original
BANCO POPULAR
2030010000070-12-06-2024-15:00:32
2030010120001

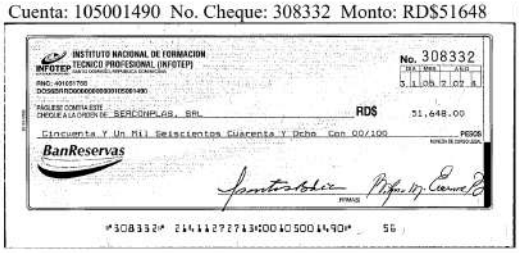
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308331 Monto: RD$238260


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308331
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACADEMIA DE BELLEZA CLAY BATISTA, SRL
RD$ 238,260.00
Doscientos Treinta Y Ocho Mil Doscientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308331# 214112727134D01050014490# 56

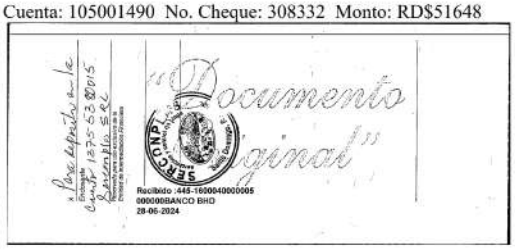
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308331 Monto: RD$238260


Documento Original
ACADEMIA CLAY S.R.L.

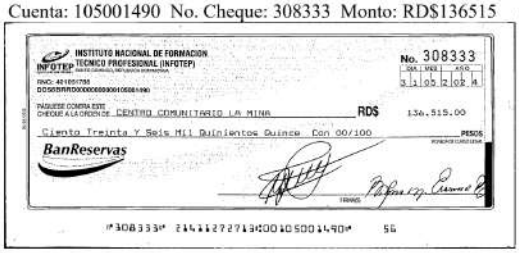
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308332 Monto: RD$51648


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308332
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERCONPLAS, SRL
RD$ 51,648.00
Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Ocho Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308332# 214112727134D01050014490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308332 Monto: RD$51648


Documento Original
SERCONP
Recibido :445-1600040000005
0000008BANCO BHD
28-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308333 Monto: RD$136515

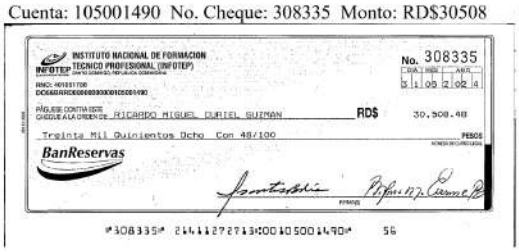

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308333
DIA 05 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO COMUNITARIO LA MINA
RD$ 136,515.00
Ciento Treinta Y Seis Mil Quinientos Quince Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308333# 214112727134D01050014490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308333 Monto: RD$136515

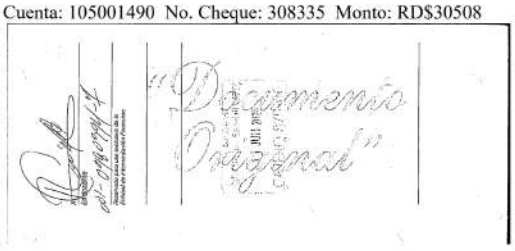

Documento Original
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

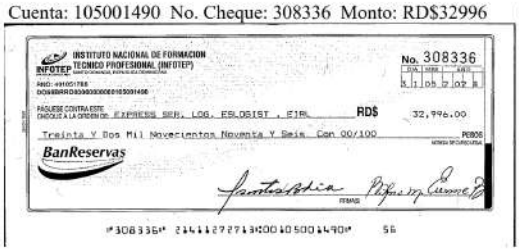
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308335 Monto: RD$30508


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308335
DIA 5 MES 1 AÑO 05
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RICARDO MIGUEL DURIEL GUZMAN
RD$ 30,508.48
Treinta Mil Quinientos Ocho Con 48/100 PESOS
BanReservas
#308335# 2141127271300010500014904 56

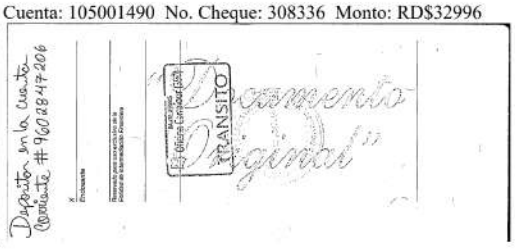
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308335 Monto: RD$30508


"Documento Original"

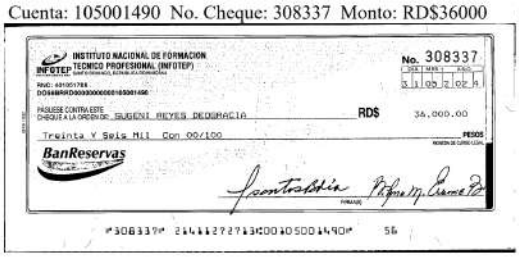
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308336 Monto: RD$32996


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308336
DIA 5 MES 1 AÑO 05
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EXPRESS SER. LOG. ESLOSIST , EIRL
RD$ 32,996.00
Treinta Y Dos Mil Novecientos Noventa Y Seis Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308336# 2141127271300010500014904 56

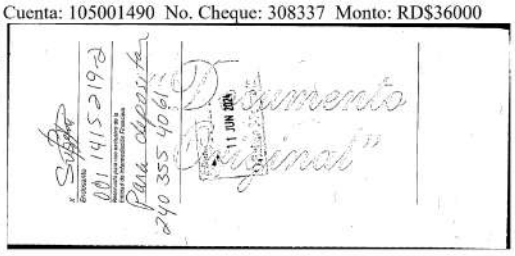
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308336 Monto: RD$32996


Deposito en la cuenta corriente #96028472206
TRANSITO
"Documento Original"

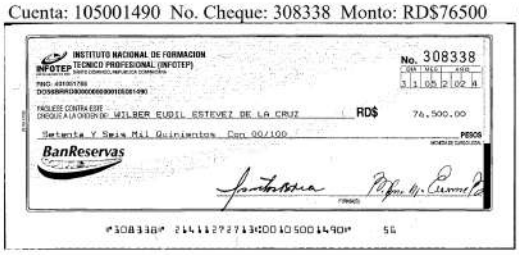
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308337 Monto: RD$36000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308337
DIA 5 MES 1 AÑO 05
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SUGENI REYES DEOGRACIA
RD$ 36,000.00
Treinta Y Seis Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308337# 2141127271300010500014904 56

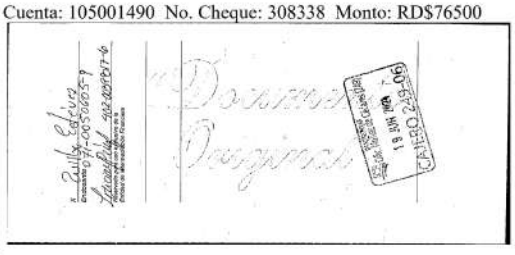
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308337 Monto: RD$36000


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308338 Monto: RD$76500

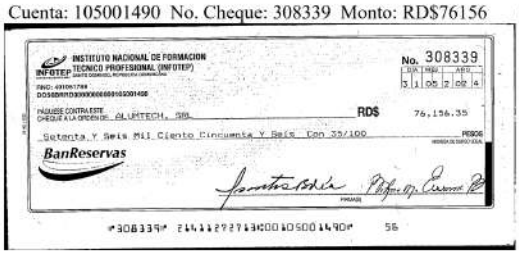

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308338
DIA 5 MES 1 AÑO 05
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WILBER EUDIL ESTEVEZ DE LA CRUZ
RD$ 76,500.00
Setenta Y Seis Mil Quinientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308338# 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308338 Monto: RD$76500

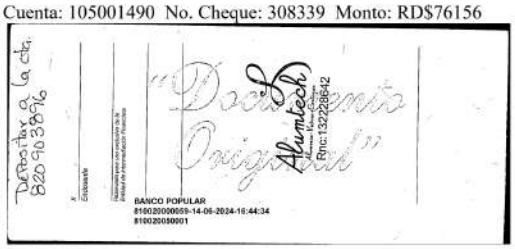

"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

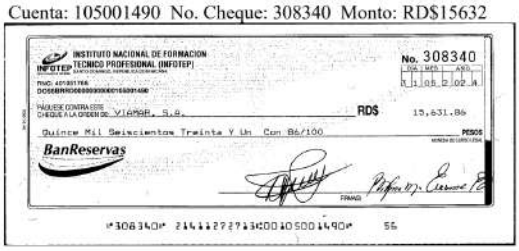
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308339 Monto: RD$76156


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308339
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALUMTECH, SRL
RD$ 76,156.35
Setenta Y Seis Mil Ciento Cincuenta Y Seis Con 35/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
308339 244112727134000105001490* 56

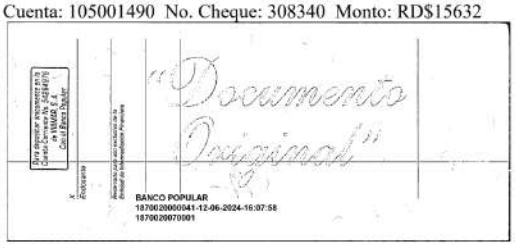
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308339 Monto: RD$76156


"Documento Original"
Alumtech
Rnc:132228642
BANCO POPULAR
810020000055-14-06-2024-16:44:34
810020030001

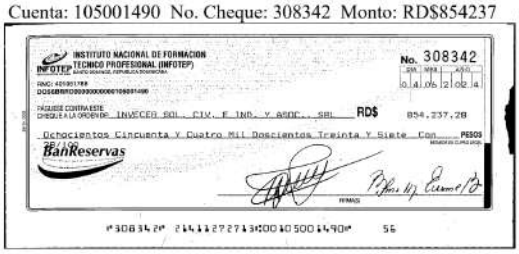
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308340 Monto: RD$15632


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308340
DIA 3 MES 1 AÑO 05 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIAMAR, S.R.
RD$ 15,631.86
Quince Mil Seiscientos Treinta Y Un Con 86/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
308340 244112727134000105001490* 56

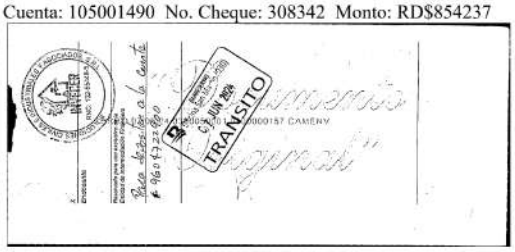
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308340 Monto: RD$15632


"Documento Original"
BANCO POPULAR
187002000041-12-06-2024-16:07:58
187002070001

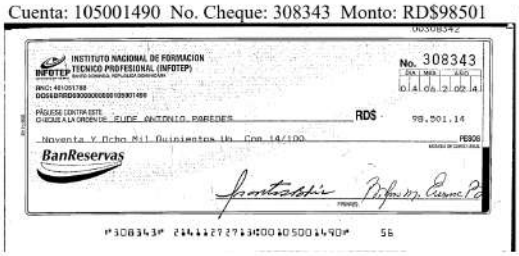
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308342 Monto: RD$854237


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308342
DIA 4 MES 06 AÑO 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVECED SOL. CIV. E IND. Y ASOC., SRL
RD$ 854,237.28
Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Siete Con 28/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
308342 244112727134000105001490* 56

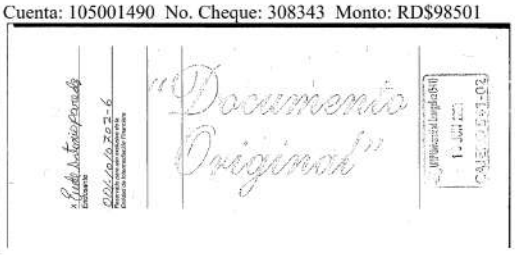
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308342 Monto: RD$854237


TRANSITO
"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308343 Monto: RD$98501

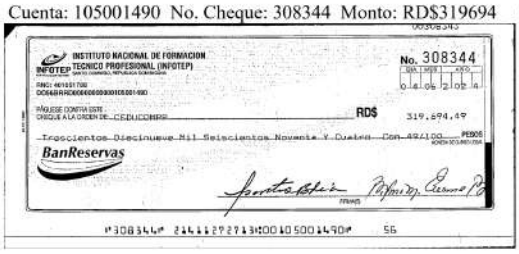

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308343
DIA 4 MES 06 AÑO 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUDE ANTONIO PAREDES
RD$ 98,501.14
Noventa Y Ocho Mil Quinientos Un Con 14/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
308343 244112727134000105001490* 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308343 Monto: RD$98501


"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

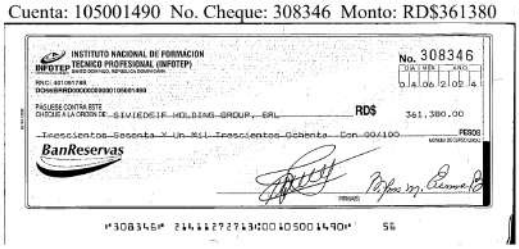
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308344 Monto: RD$319694


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308344
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CEDUCOMPP
RD$ 319,694.49
Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Con 49/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308344# 2141127271300010500014904 56

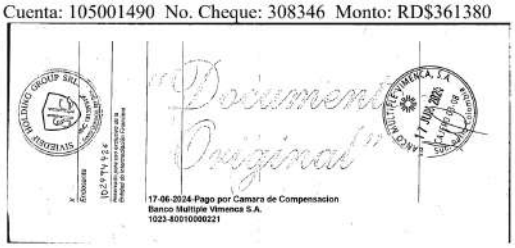
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308344 Monto: RD$319694


PARA DEPOSITAR
CTA. 1119854-012
CEDUCOMPP, S.R.L.
"Documento Original"
Recibido :2204-2240010000191
0000008BANCO BHD
17-06-2024

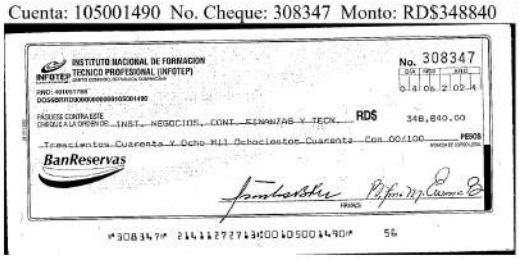
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308346 Monto: RD$361380


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308346
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SIVIEDESIF HOLDING GROUP, SRL
RD$ 361,380.00
Trescientos Sesenta Y Un Mil Trescientos Ochenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308346# 2141127271300010500014904 56

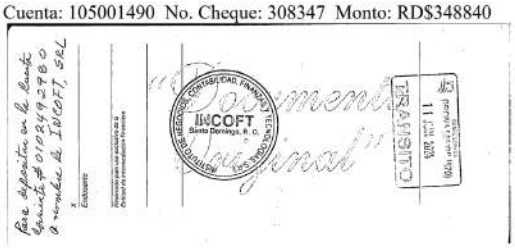
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308346 Monto: RD$361380


"Documento Original"
17-06-2024-Pago por Camara de Compensacion
Banco Multiple Vimenca S.A.
1023-80010000221

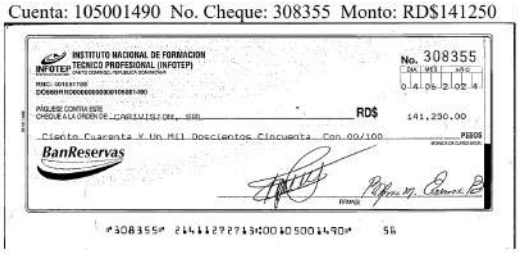
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308347 Monto: RD$348840


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308347
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INST. NEGOCIOS, CONT. FINANZAS Y TECN.
RD$ 348,840.00
Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308347# 2141127271300010500014904 56

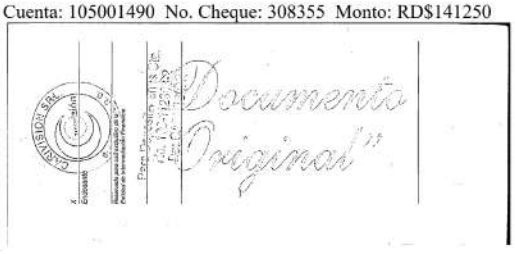
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308347 Monto: RD$348840


Para depositar en la Cuenta #010249280 a nombre de INCOFT, SRL
INCOFT Santo Domingo, R. D.
"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308355 Monto: RD$141250

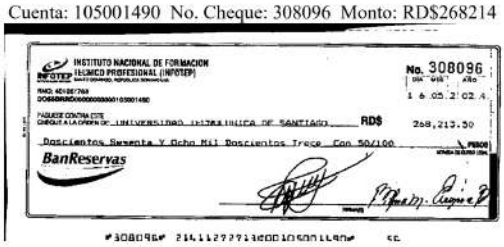

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308355
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARIBUSINESS, SRL
RD$ 141,250.00
Ciento Cuarenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308355# 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308355 Monto: RD$141250

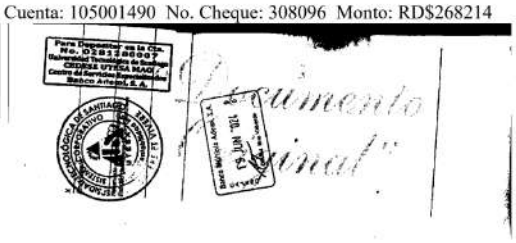

Para Depositar en la Cta. #010-125-[illegible]
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

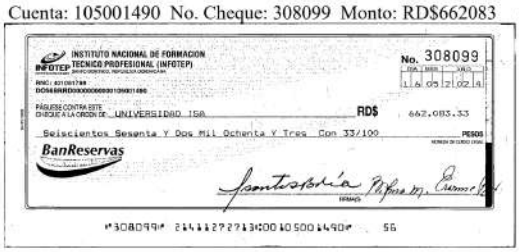
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308096 Monto: RD$268214


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308096
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO RD$ 268,213.30
Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Trece Con 50/100 PESOS
BanReservas

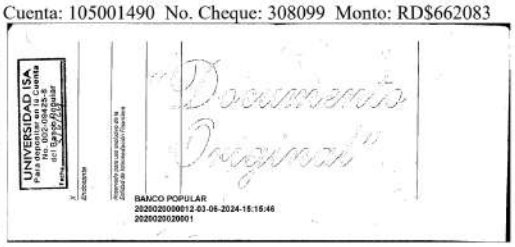
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308096 Monto: RD$268214



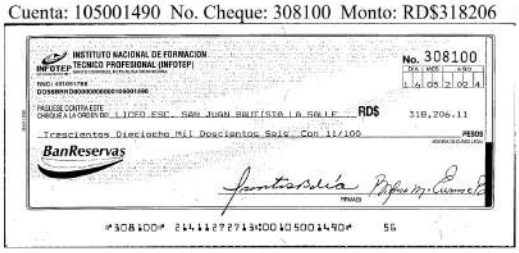
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308099 Monto: RD$662083


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308099
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE UNIVERSIDAD ISA RD$ 662,083.33
Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Ochenta Y Tres Con 33/100 PESOS
BanReservas

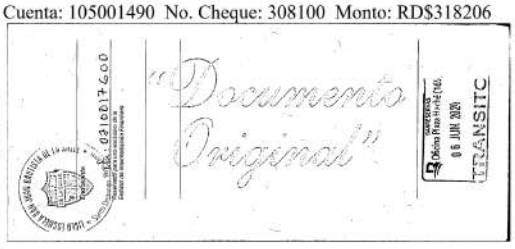
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308099 Monto: RD$662083



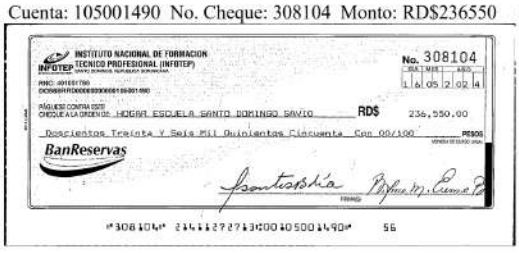
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308100 Monto: RD$318206


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308100
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LICEO ESC. SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE RD$ 318,206.11
Trescientos Dieciocho Mil Doscientos Seis Con 11/100 PESOS
BanReservas

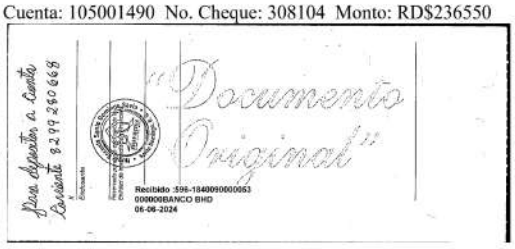
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308100 Monto: RD$318206



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308104 Monto: RD$236550

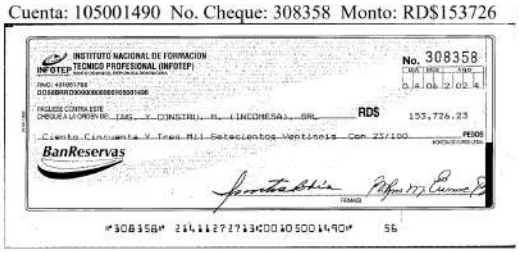

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308104
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HOGAR ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO RD$ 236,550.00
Doscientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308104 Monto: RD$236550

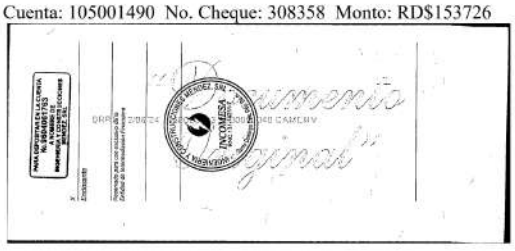


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

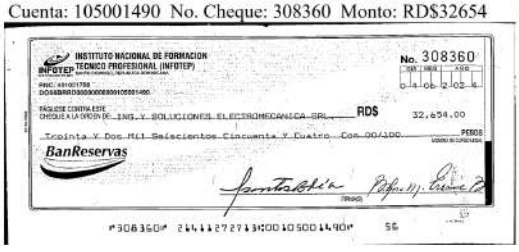
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308358 Monto: RD$153726


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308358
0 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. Y CONSTRU. R. (INCOMESA), SRL
RD$ 153,726.23
Ciento Cincuenta Y Tres Mil Setecientos Veintiseis Con 23/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308358# 244112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308358 Monto: RD$153726


"Documento Original"
BANCO POPULAR
120020000081-13-06-2024-16:19:39
120020110001

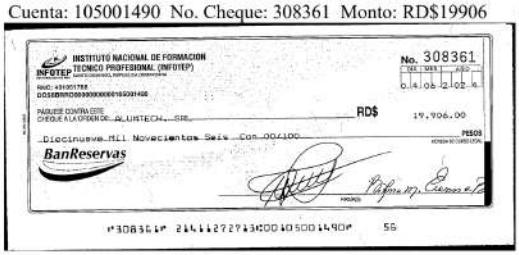
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308360 Monto: RD$32654


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308360
0 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING.Y SOLUCIONES ELECTROMECANICA SRL
RD$ 32,654.00
Treinta Y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308360# 244112727134000105001490# 56

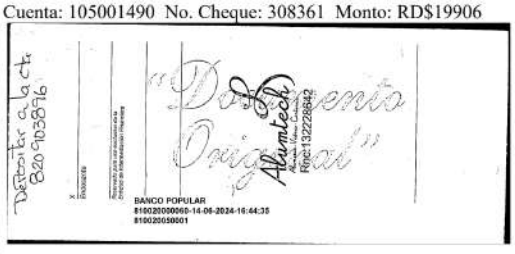
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308360 Monto: RD$32654


Ingeniería y Soluciones Electromecánicas SRL (INSOLELSA)
Depositar en la cuenta No. 327
"Documento Original"
BANCO POPULAR
120020000081-13-06-2024-16:19:39
120020110001

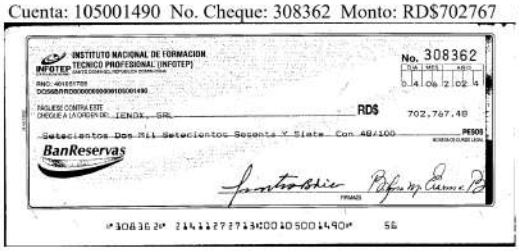
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308361 Monto: RD$19906


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308361
0 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: R.LUSTECH., SRL
RD$ 19,906.00
Diecinueve Mil Novecientos Seis Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308361# 244112727134000105001490# 56

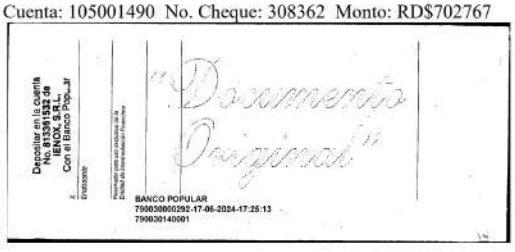
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308361 Monto: RD$19906


Depositar a la cta 820103916
Alamteca
Rnc:132228842
"Documento Original"
BANCO POPULAR
810020000005-14-06-2024-16:44:38
810020050001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308362 Monto: RD$702767

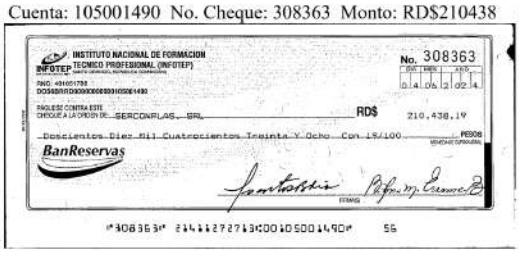

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308362
0 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IENOX, SRL
RD$ 702,767.48
Setecientos Dos Mil Setecientos Sesenta Y Siete Con 48/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308362# 244112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308362 Monto: RD$702767

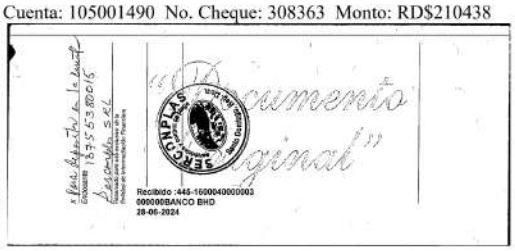

Depositar en la cuenta No. 327-0
IENOX, S.R.L.
Con el Banco Popular
"Documento Original"
BANCO POPULAR
790030000292-17-06-2024-17:25:13
790030140001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

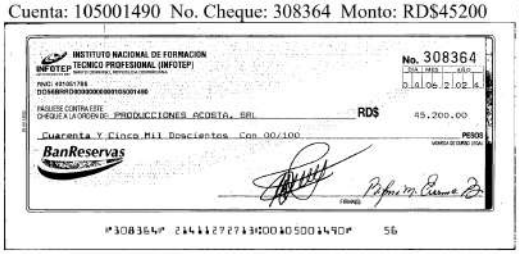
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308363 Monto: RD$210438


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308363
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERCONPLAS, SRL
RD$ 210,438.19
Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Con 19/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308363⑈ 214112727134D0010500149D⑈ 56

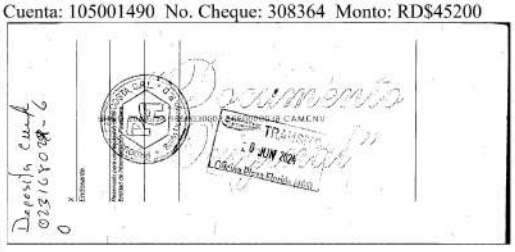
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308363 Monto: RD$210438


"Documento Original"
SERCONPLAS
Recibido :445-1600040000003
000000BANCO BHD
28-06-2024

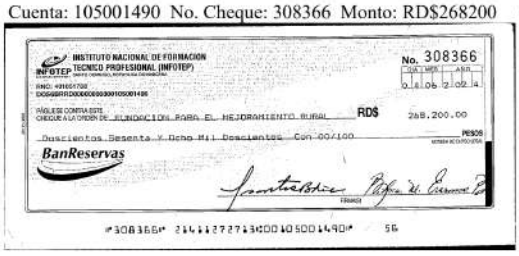
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308364 Monto: RD$45200


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308364
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCCIONES ACOSTA, SRL
RD$ 45,200.00
Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308364⑈ 214112727134D0010500149D⑈ 56

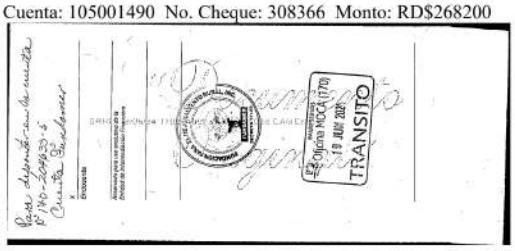
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308364 Monto: RD$45200


"Documento Original"
TRANSITO
18 JUN 2024

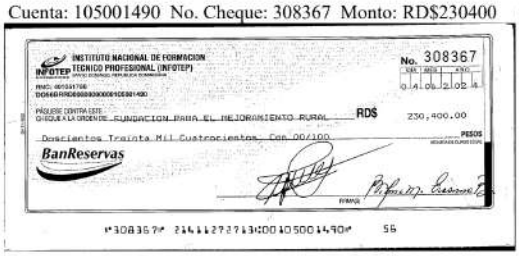
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308366 Monto: RD$268200


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308366
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL
RD$ 268,200.00
Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308366⑈ 214112727134D0010500149D⑈ 56

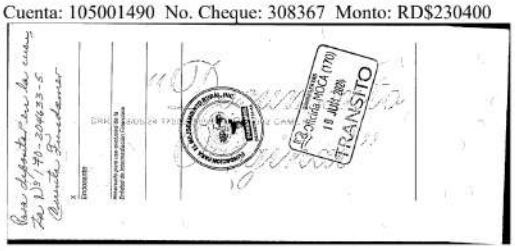
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308366 Monto: RD$268200


"Documento Original"
TRANSITO
18 JUN 2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308367 Monto: RD$230400

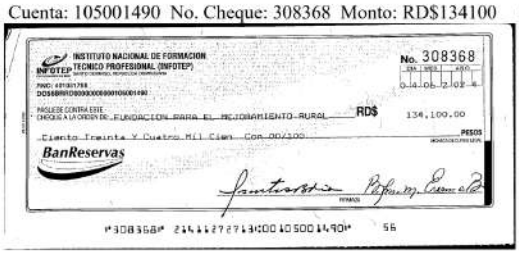

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308367
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL
RD$ 230,400.00
Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308367⑈ 214112727134D0010500149D⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308367 Monto: RD$230400

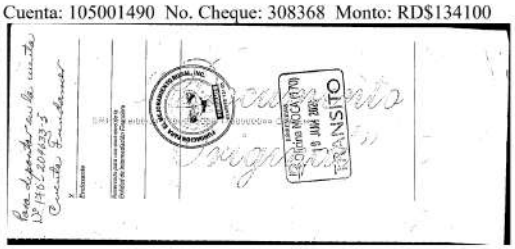

"Documento Original"
TRANSITO
18 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

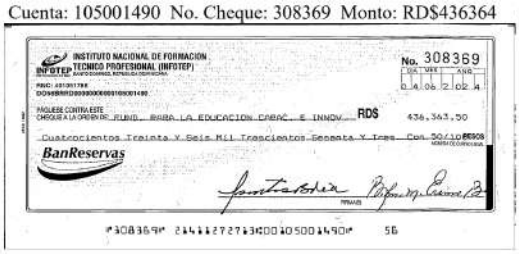
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308368 Monto: RD$134100


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308368
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL
RD$ 134,100.00
Ciento Treinta Y Cuatro Mil Cien Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308368# 2141127271300010500014901 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308368 Monto: RD$134100


"Documento Original"
RECIBIDO 19 JUN 2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308369 Monto: RD$436364


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308369
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUND. PARA LA EDUCACION CAPAC. E INNOV.
RD$ 436,343.50
Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Trescientos Sesenta Y Tres Con 50/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308369# 2141127271300010500014901 56

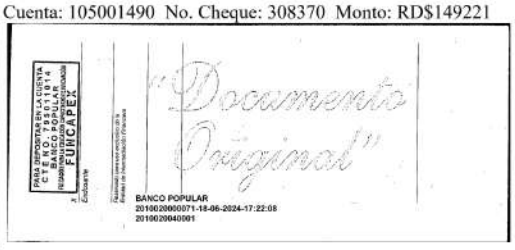
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308369 Monto: RD$436364


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA CTE NO. 391-01-00314-4 BANCO POPULAR FUNCAPEX
"Documento Original"
BANCO POPULAR
20100200000070-18-06-2024-17:22:08
20100200400001

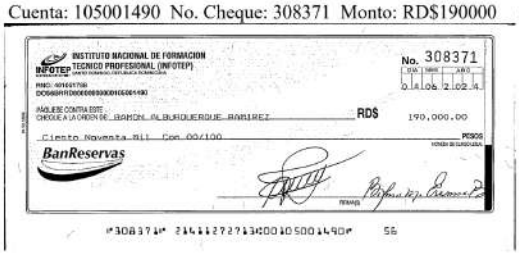
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308370 Monto: RD$149221


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308370
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUND. PARA LA EDUCACION CAPAC. E INNOV.
RD$ 149,221.25
Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Doscientos Veintiun Con 25/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308370# 2141127271300010500014901 56

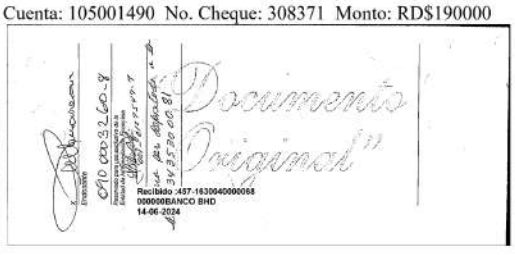
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308370 Monto: RD$149221


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA CTE NO. 391-01-00314-4 BANCO POPULAR FUNCAPEX
"Documento Original"
BANCO POPULAR
20100200000071-18-06-2024-17:22:08
20100200400001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308371 Monto: RD$190000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308371
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ALBUQUERQUE RAMIREZ
RD$ 190,000.00
Ciento Noventa Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308371# 2141127271300010500014901 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308371 Monto: RD$190000

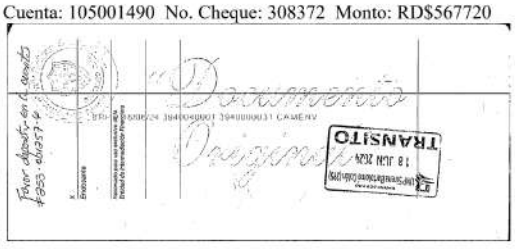

"Documento Original"
Recibido :457-1630040000068
000000BANCO BHD
14-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

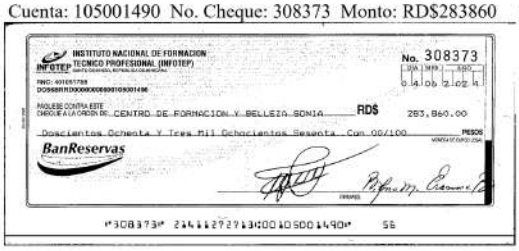
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308372 Monto: RD$567720


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308372
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE FORMACION Y BELLEZA SONIA
RD$ 567,720.00
Quinientos Sesenta Y Siete Mil Setecientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308372" 2141127271340001050011490" 56

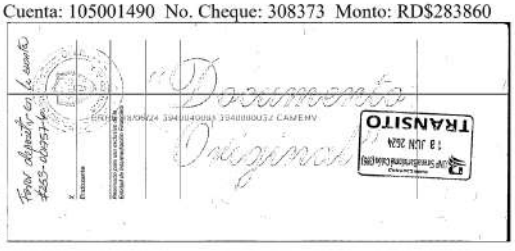
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308372 Monto: RD$567720



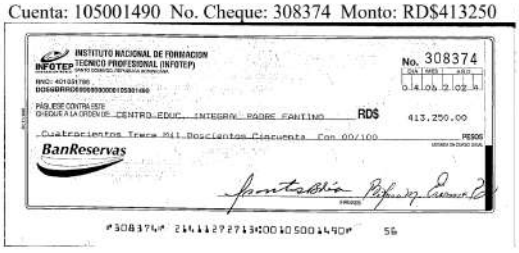
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308373 Monto: RD$283860


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308373
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE FORMACION Y BELLEZA SONIA
RD$ 283,860.00
Doscientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308373" 2141127271340001050011490" 56

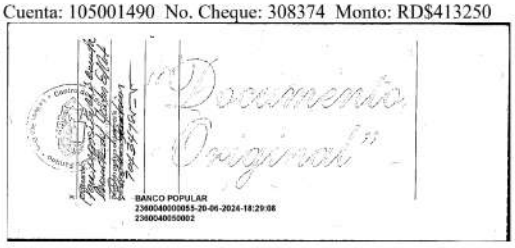
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308373 Monto: RD$283860



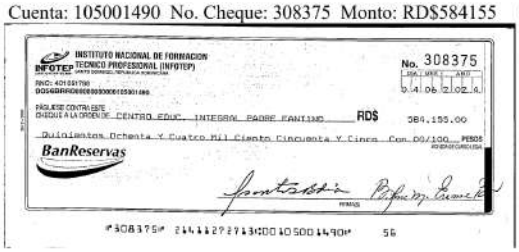
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308374 Monto: RD$413250


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308374
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO EDUC. INTEGRAL PADRE FANTINO
RD$ 413,250.00
Cuatrocientos Trece Mil Doscientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308374" 2141127271340001050011490" 56

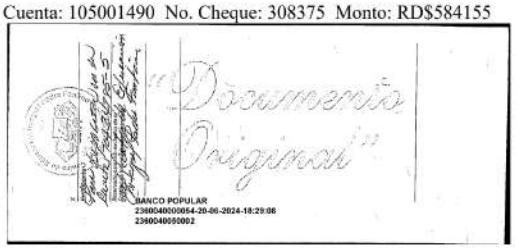
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308374 Monto: RD$413250



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308375 Monto: RD$584155

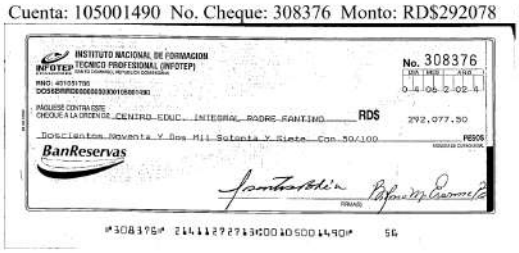

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308375
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO EDUC. INTEGRAL PADRE FANTINO
RD$ 584,155.00
Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308375" 2141127271340001050011490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308375 Monto: RD$584155

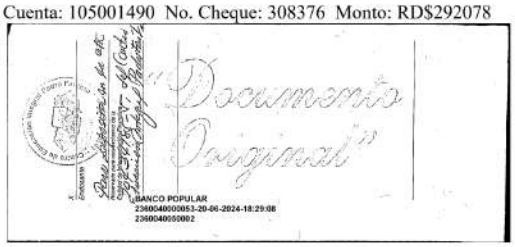


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

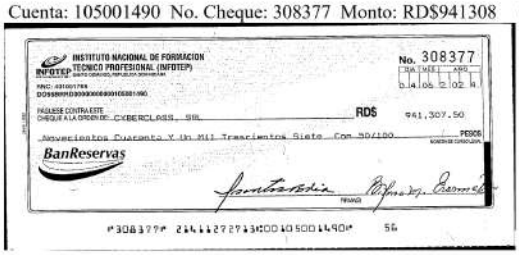
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308376 Monto: RD$292078


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308376
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO EDUC. INTEGRAL PADRE FANTINO
RD$ 292,077.50
Doscientos Noventa Y Dos Mil Setenta Y Siete Con 50/100 PESOS
BanReservas
#308376# 241112727134D010500114901 56

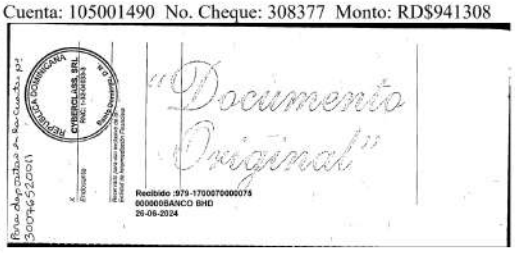
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308376 Monto: RD$292078


"Documento Original"
BANCO POPULAR
2360040000053-20-06-2024-18:29:08
2360040050002

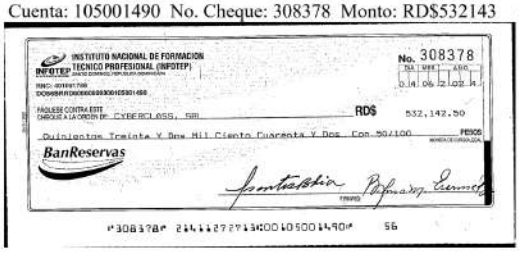
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308377 Monto: RD$941308


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308377
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CYBERCLASS, SRL
RD$ 941,307.50
Novecientos Cuarenta Y Un Mil Trescientos Siete Con 50/100 PESOS
BanReservas
#308377# 241112727134D010500114901 56

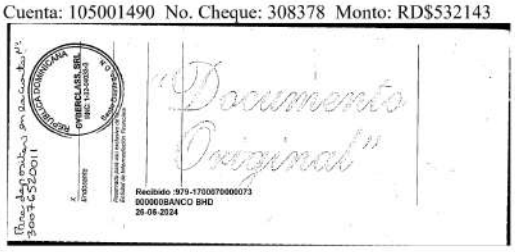
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308377 Monto: RD$941308


CYBERCLASS, SRL
"Documento Original"
Recibido :979-1700070000075
000000BANCO BHD
26-06-2024

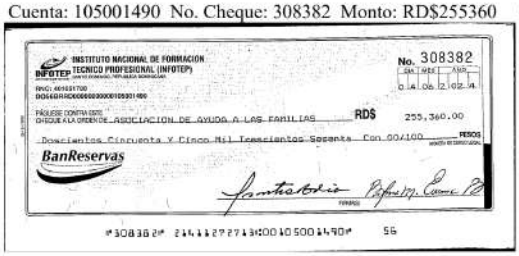
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308378 Monto: RD$532143


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308378
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CYBERCLASS, SRL
RD$ 532,142.50
Quinientos Treinta Y Dos Mil Ciento Cuarenta Y Dos Con 50/100 PESOS
BanReservas
#308378# 241112727134D010500114901 56

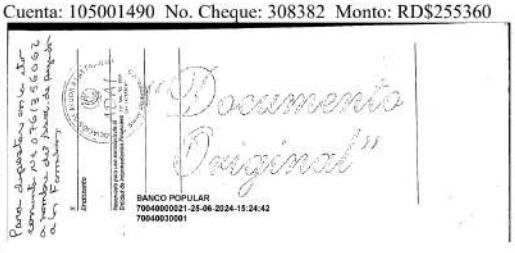
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308378 Monto: RD$532143


CYBERCLASS, SRL
"Documento Original"
Recibido :979-1700070000073
000000BANCO BHD
26-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308382 Monto: RD$255360

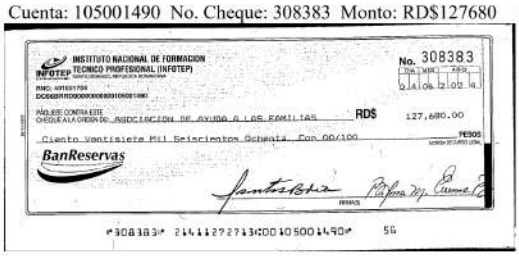

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308382
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASOCIACION DE AYUDA A LAS FAMILIAS
RD$ 255,360.00
Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308382# 241112727134D010500114901 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308382 Monto: RD$255360

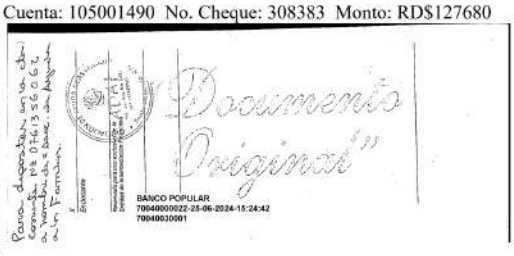

"Documento Original"
BANCO POPULAR
70040000021-25-06-2024-15:24:42
70040030091

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

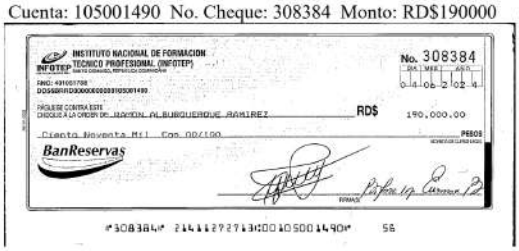
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308383 Monto: RD$127680



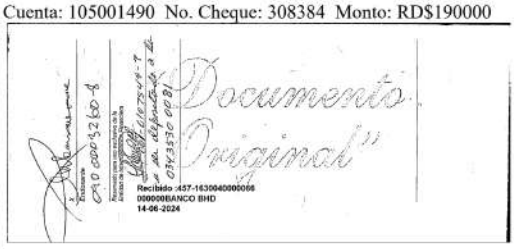
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308383 Monto: RD$127680



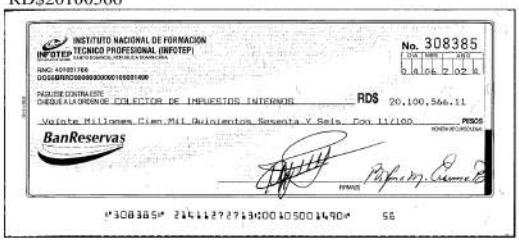
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308384 Monto: RD$190000



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308384 Monto: RD$190000



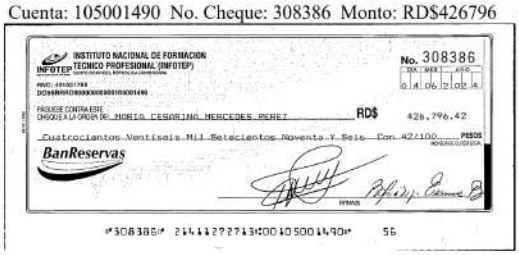
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308385 Monto: RD$20100566



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308385 Monto: RD$20100566



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308386 Monto: RD$426796

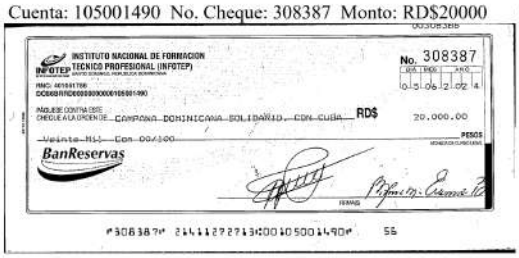


Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308386 Monto: RD$426796

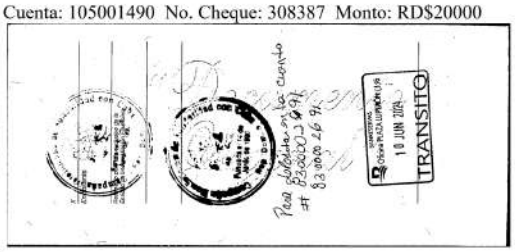


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

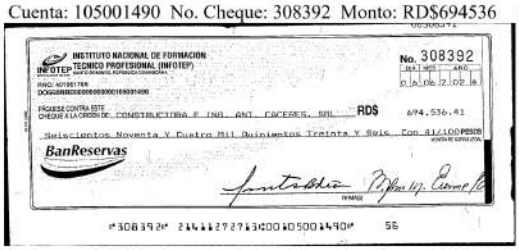
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308387 Monto: RD$20000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308387
DIA 15 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CAMPAÑA DOMINICANA SOLIDARIA CON CUBA RD$ 20,000.00
Veinte Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308387# 211112727134000105001490# 56

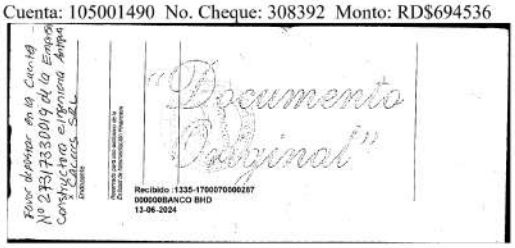
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308387 Monto: RD$20000


TRANSITO
10 JUN 2024

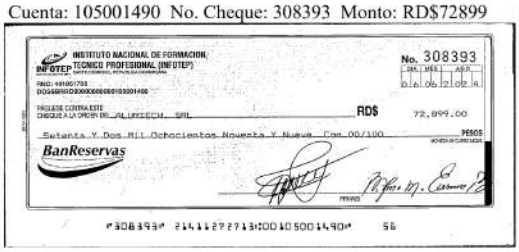
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308392 Monto: RD$694536


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308392
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CONSTRUCTORA E INM. ANT. CACERES, SRL RD$ 694,536.41
Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Seis Con 41/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308392# 211112727134000105001490# 56

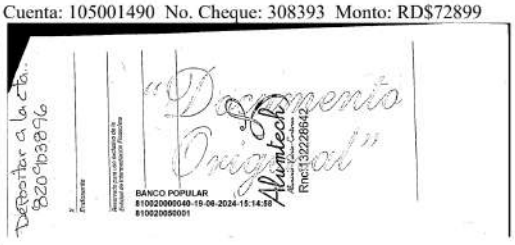
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308392 Monto: RD$694536


"Documento Original"
Recibido :1335-1700070000287
000000BANCO BHD
13-06-2024

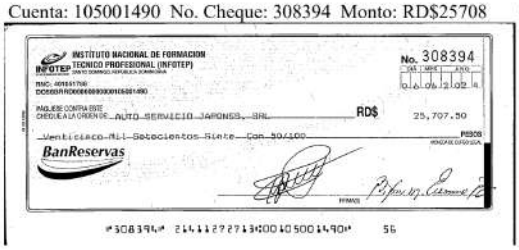
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308393 Monto: RD$72899


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308393
DIA 16 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALUMTECH, SRL RD$ 72,899.00
Setenta Y Dos Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308393# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308393 Monto: RD$72899


"Documento Original"
Alumtech
BANCO POPULAR
810020000040-18-06-2024-15:14:58
810020050001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308394 Monto: RD$25708

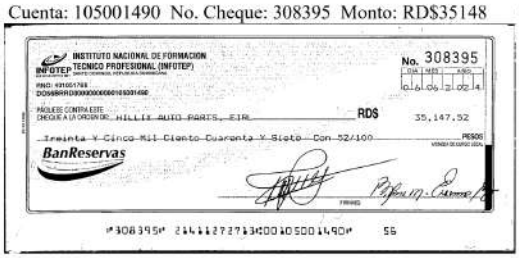

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308394
DIA 16 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AUTO SERVICIO JARONES, SRL RD$ 25,707.50
Veinticinco Mil Setecientos Siete Con 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308394# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308394 Monto: RD$25708

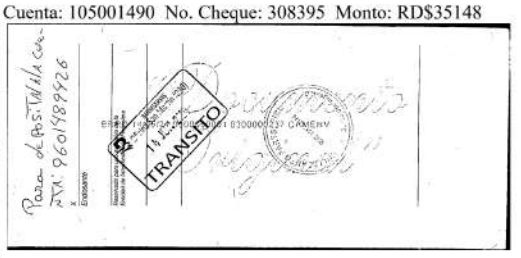

"Documento Original"
Recibido :1519-1490010000084
000000BANCO BHD
17-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

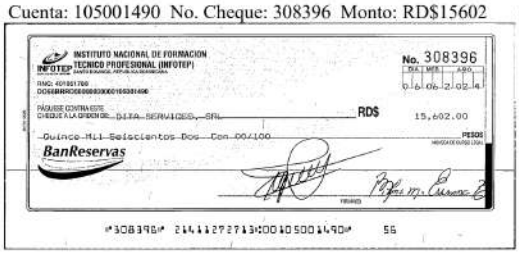
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308395 Monto: RD$35148


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308395
DIA 16 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HILLIS AUTO PARTS, EIR
RD$ 35,147.52
Treinta Y Cinco Mil Ciento Cuarenta Y Siete Con 52/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308395# 241112727134000105001490# 56

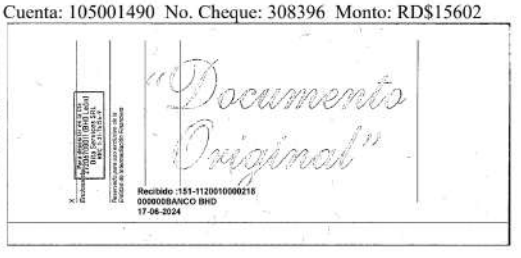
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308395 Monto: RD$35148


Para depositar en cuenta del beneficiario
Banco Popular
Endosante
TRANSITO
"Documento Original"

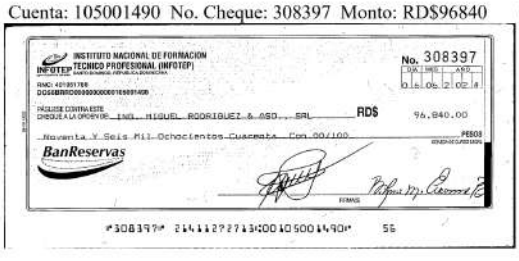
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308396 Monto: RD$15602


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308396
DIA 16 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DITA SERVICES, SRL
RD$ 15,602.00
Quince Mil Seiscientos Dos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308396# 241112727134000105001490# 56

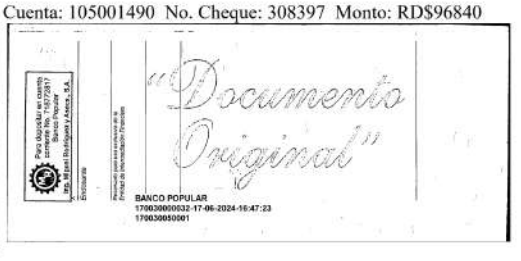
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308396 Monto: RD$15602


Para depositar en cuenta del beneficiario
Banco Popular
Endosante
"Documento Original"
Recibido :151-112001000218
000000BANCO BHD
17-06-2024

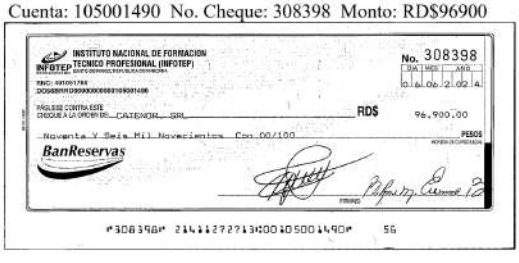
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308397 Monto: RD$96840


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308397
DIA 16 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. MIGUEL RODRIGUEZ & ASO., SRL
RD$ 96,840.00
Noventa Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308397# 241112727134000105001490# 56

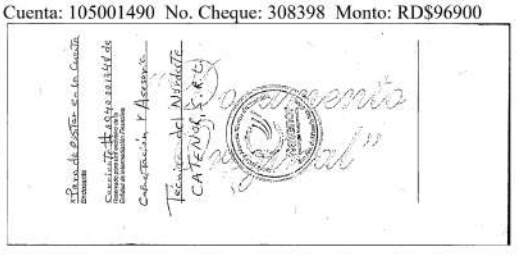
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308397 Monto: RD$96840


Para depositar en cuenta del beneficiario
Banco Popular
Ing. Miguel Rodriguez y Asoc., S.A.
Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
170030000032-17-06-2024-16:47:23
170030050001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308398 Monto: RD$96900

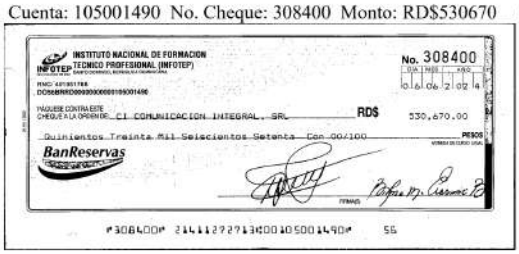

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308398
DIA 16 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CATENOR, SRL
RD$ 96,900.00
Noventa Y Seis Mil Novecientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308398# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308398 Monto: RD$96900

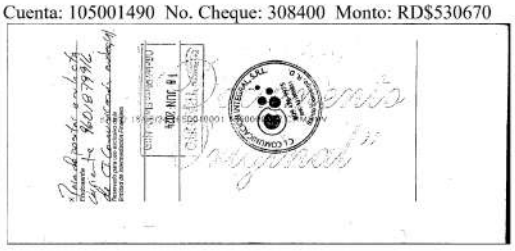

Para depositar en cuenta del beneficiario
Endosante
Catenor, S.R.L.
Técnico del Negocio
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

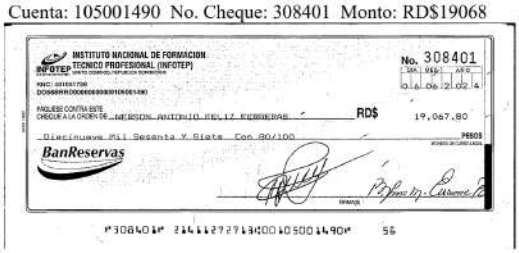
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308400 Monto: RD$530670


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308400
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CI COMUNICACION INTEGRAL, SRL RD$ 530,670.00
Quinientos Treinta Mil Seiscientos Setenta Con 00/100 PESOS
BanReservas

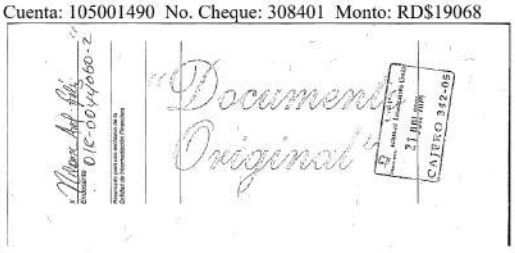
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308400 Monto: RD$530670


"Documento Original"

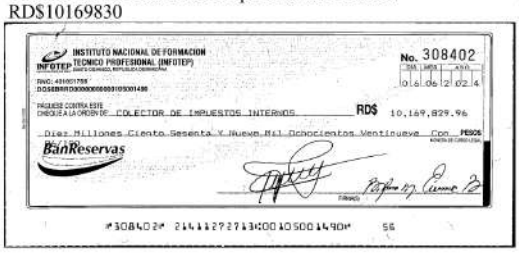
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308401 Monto: RD$19068


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308401
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS RD$ 19,067.80
Diecinueve Mil Sesenta Y Siete Con 80/100 PESOS
BanReservas

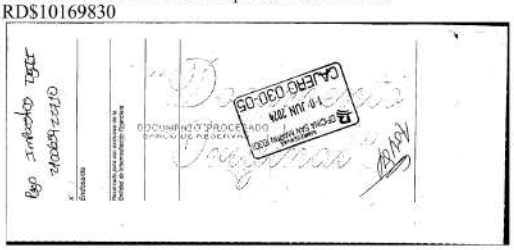
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308401 Monto: RD$19068


"Documento Original"
CAJERO 342-05

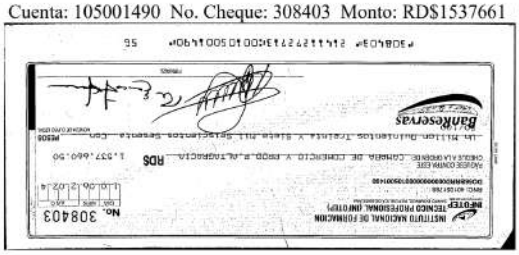
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308402 Monto: RD$10169830


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308402
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD$ 10,169,829.96
Diez Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Ventinueve Con PESOS
BanReservas

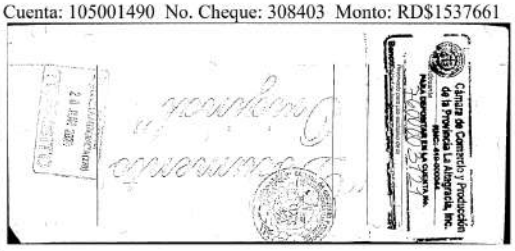
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308402 Monto: RD$10169830


DOCUMENTO PROCESADO
CAJERO 030-05

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308403 Monto: RD$1537661

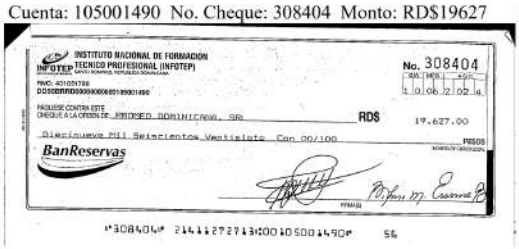

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308403
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD$ 1,537,661.90
BanReservas

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308403 Monto: RD$1537661


"Documento Original"
Cámara de Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia, Inc.

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

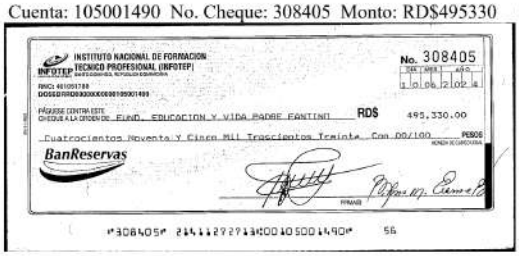
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308404 Monto: RD$19627


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308404
DIA 4 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODED DOMINICANA, SRL
RD$ 19,627.00
Diecinueve Mil Seiscientos Ventisiete Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308404" 241127271340010500014900" 56

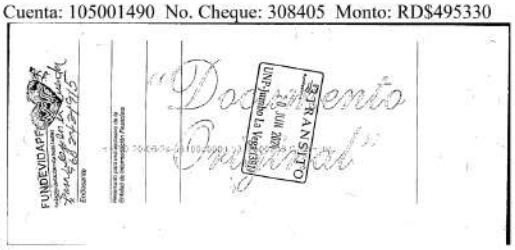
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308404 Monto: RD$19627


"Documento Original"
Recibido :1332-1340010000160
000000BANCO BHD
21-06-2024

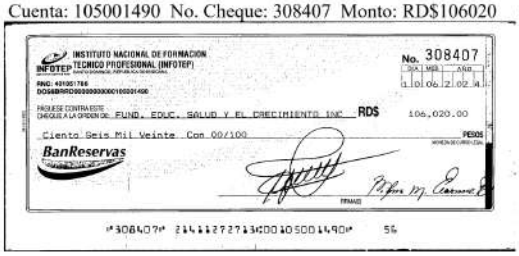
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308405 Monto: RD$495330


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308405
DIA 4 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUND. EDUCACION Y VIDA PADRE FANTINO
RD$ 495,330.00
Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308405" 241127271340010500014900" 56

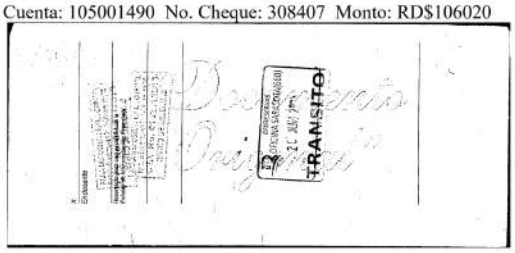
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308405 Monto: RD$495330


FUNDEVIDAPF
"Documento Original"
TRANSITO

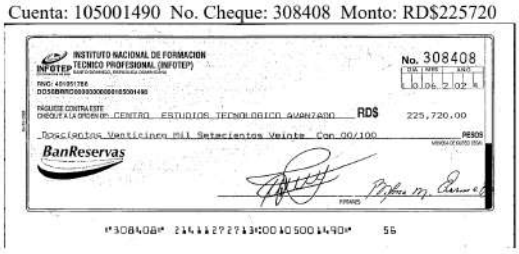
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308407 Monto: RD$106020


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308407
DIA 4 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUND. EDUC. SALUD Y EL CRECIMIENTO INC
RD$ 106,020.00
Ciento Seis Mil Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308407" 241127271340010500014900" 56

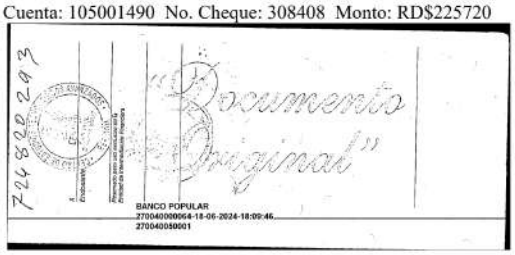
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308407 Monto: RD$106020


"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308408 Monto: RD$225720

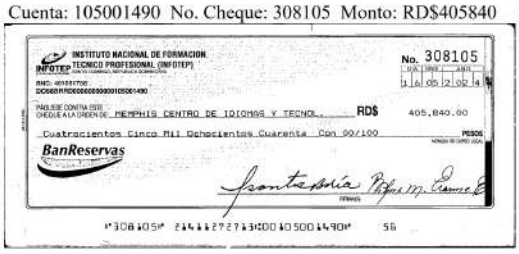

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308408
DIA 4 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO ESTUDIOS TECNOLOGICO AVANZADO
RD$ 225,720.00
Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308408" 241127271340010500014900" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308408 Monto: RD$225720

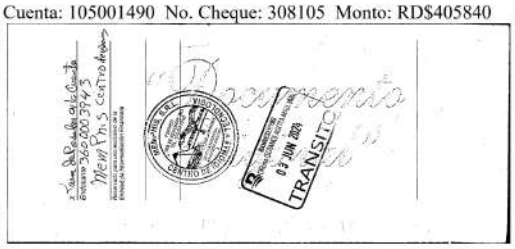

"Documento Original"
BANCO POPULAR
270040000064-18-06-2024-18:09:46
270040050001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

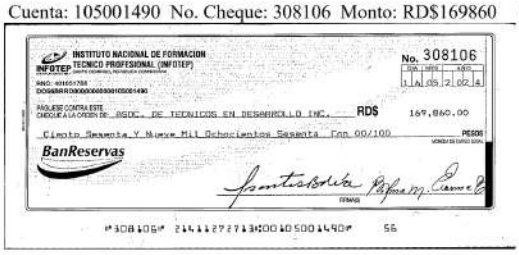
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308105 Monto: RD$405840


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308105
DIA 16 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MEMPHIS CENTRO DE IDIOMAS Y TECNOL. RD$ 405,840.00
Cuatrocientos Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308105⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

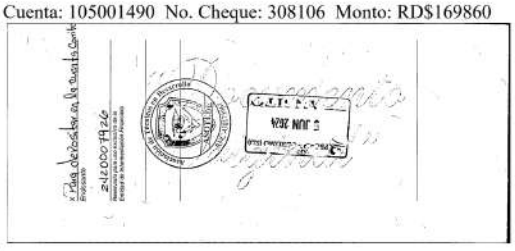
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308105 Monto: RD$405840


"Documento Original"
TRANSITO
03 JUN 2024

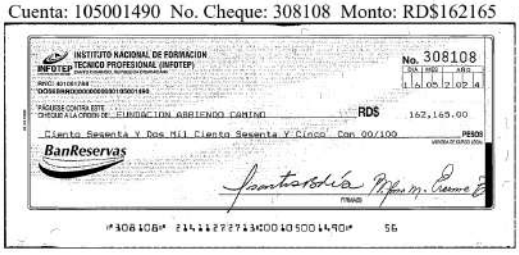
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308106 Monto: RD$169860


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308106
DIA 16 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOC. DE TECNICOS EN DESARROLLO INC. RD$ 169,860.00
Ciento Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308106⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

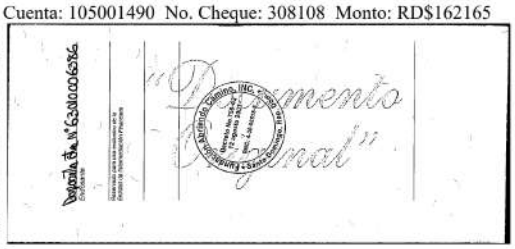
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308106 Monto: RD$169860


"Documento Original"

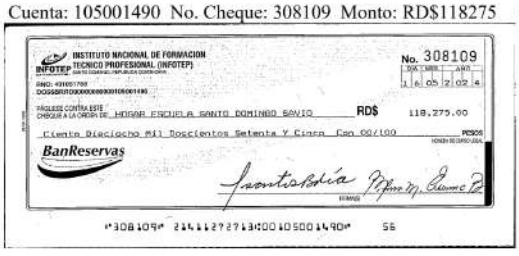
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308108 Monto: RD$162165


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308108
DIA 16 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION ABRIENDO CAMINO RD$ 162,165.00
Ciento Sesenta Y Dos Mil Ciento Sesenta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308108⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308108 Monto: RD$162165


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308109 Monto: RD$118275

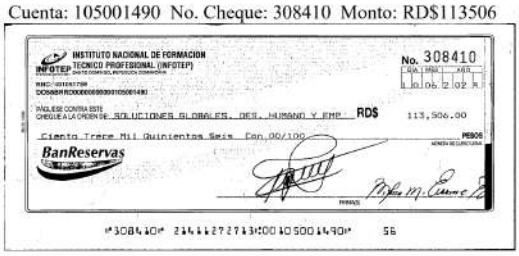

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308109
DIA 16 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOGAR ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO RD$ 118,275.00
Ciento Dieciocho Mil Doscientos Setenta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308109⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308109 Monto: RD$118275

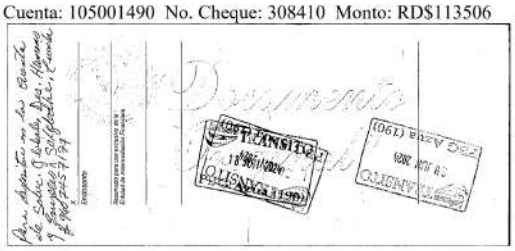

"Documento Original"
Recibido :396-1840900000051
000000BANCO BHD
06-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

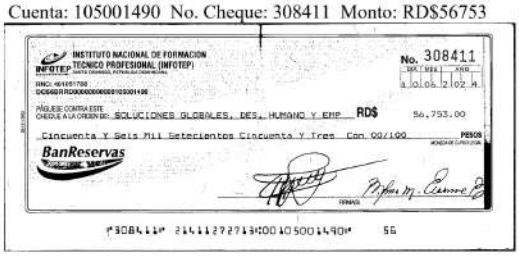
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308410 Monto: RD$113506


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308410
DIA 1 0 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLUCIONES GLOBALES, DES, HUMANO Y EMP
RD$ 113,506.00
Ciento Trece Mil Quinientos Seis Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Mayra M. Cuevas B.
"308410" 2141127271340010500149 0" 56

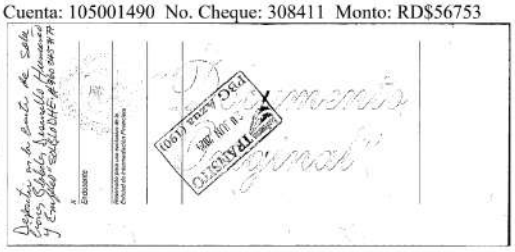
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308410 Monto: RD$113506


Documento Original
TRANSITO
QUISQUEYA
PAGADO

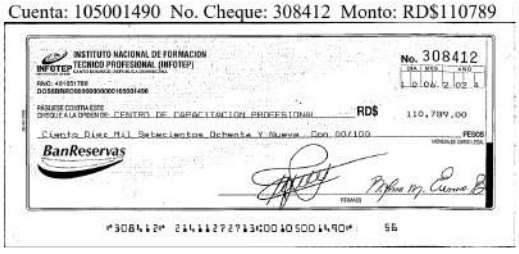
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308411 Monto: RD$56753


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308411
DIA 1 0 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLUCIONES GLOBALES, DES, HUMANO Y EMP
RD$ 56,753.00
Cincuenta Y Seis Mil Setecientos Cincuenta Y Tres Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Mayra M. Cuevas B.
"308411" 2141127271340010500149 0" 56

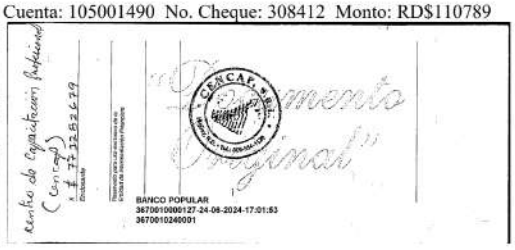
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308411 Monto: RD$56753


Documento Original
PAGADO
QUISQUEYA

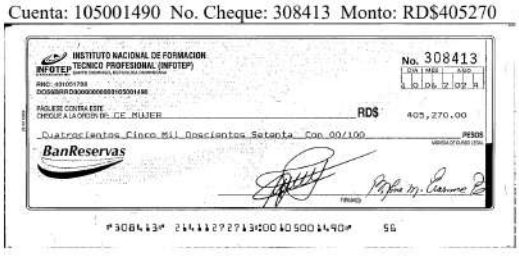
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308412 Monto: RD$110789


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308412
DIA 1 0 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL
RD$ 110,789.00
Ciento Diez Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Mayra M. Cuevas B.
"308412" 2141127271340010500149 0" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308412 Monto: RD$110789


Documento Original
CENCAP, S.R.L.
BANCO POPULAR
3670010000127-24-06-2024-17:01:53
3670010240001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308413 Monto: RD$405270

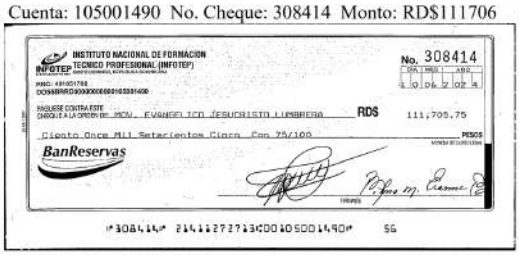

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308413
DIA 1 0 | MES 0 6 | AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CE MUJER
RD$ 405,270.00
Cuatrocientos Cinco Mil Doscientos Setenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Mayra M. Cuevas B.
"308413" 2141127271340010500149 0" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308413 Monto: RD$405270

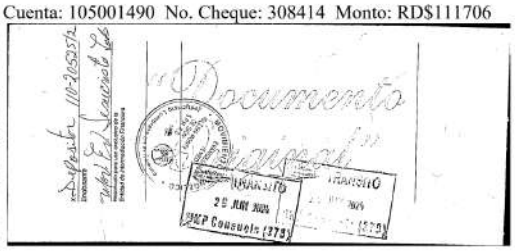

Documento Original
BANCO POPULAR
1770050000037-19-06-2024-16:04:23
1770050000001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

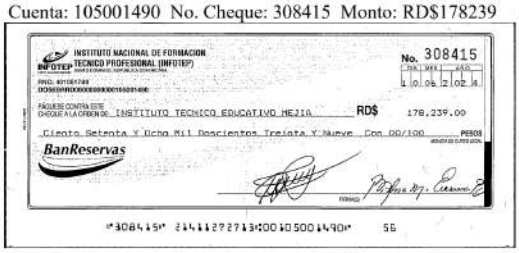
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308414 Monto: RD$111706


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308414
DIA 1 0 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MON. EVANGELICO JESUCRISTO LIBRERIA
RD$ 111,705.75
Ciento Once Mil Setecientos Cinco Con 75/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308414" 211112727131:0001050011490" 56

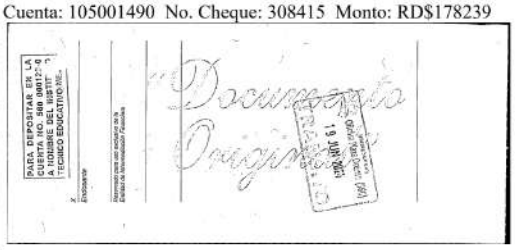
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308414 Monto: RD$111706


Documento Original
28 JUN 2024
INEP Consuelo (379)

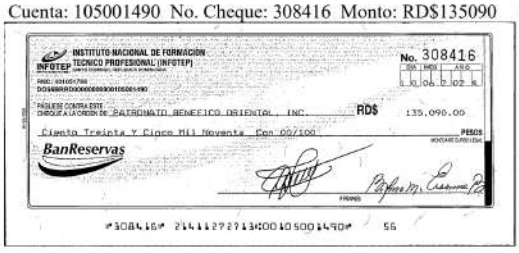
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308415 Monto: RD$178239


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308415
DIA 1 0 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO MEJIA
RD$ 178,239.00
Ciento Setenta Y Ocho Mil Doscientos Treinta Y Nueve Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308415" 211112727131:0001050011490" 56

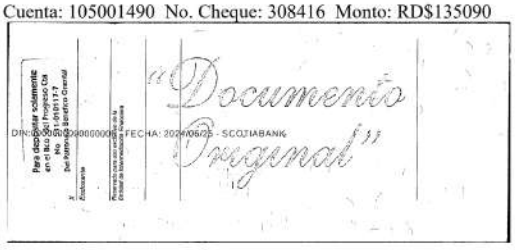
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308415 Monto: RD$178239


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA NO. 380 00017-0 A NOMBRE DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO MEJIA
Documento Original
18 JUN 2024

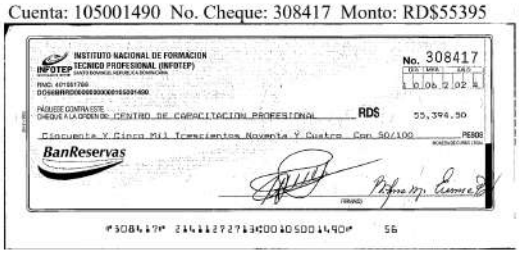
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308416 Monto: RD$135090


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308416
DIA 1 0 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRONATO BENEFICO ORIENTAL, INC.
RD$ 135,090.00
Ciento Treinta Y Cinco Mil Noventa Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308416" 211112727131:0001050011490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308416 Monto: RD$135090


Para depositar solamente en la cuenta de Progreso Cta No 31-101017-7 del Patronato Benefico Oriental
Documento Original
DN: [illegible] FECHA: 2024/06/25 - SCOTIABANK

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308417 Monto: RD$55395

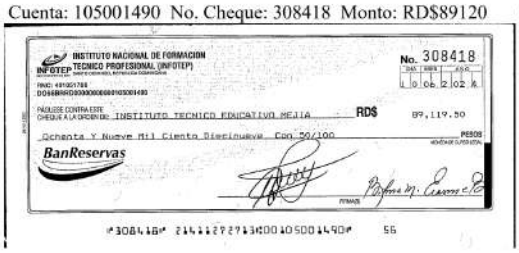

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308417
DIA 1 0 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL
RD$ 55,394.50
Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Noventa Y Cuatro Con 50/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308417" 211112727131:0001050011490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308417 Monto: RD$55395

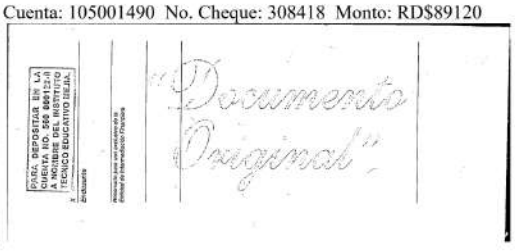

Centro de capacitacion Profesional (Cencap)
RNC 4-77-32-926-7-9
CENCAP, S.R.L.
Documento Original
BANCO POPULAR
3670010000126-24-06-2024-17:01:53
3670010240091

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

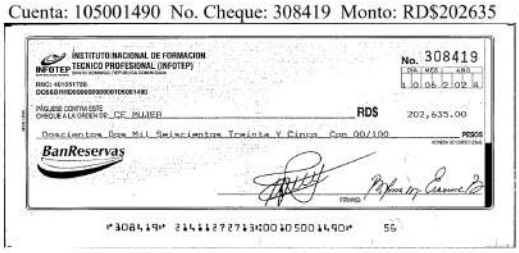
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308418 Monto: RD$89120


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308418
DIA 10 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO MEJIA
RD$ 89,119.50
Ochenta Y Nueve Mil Ciento Diecinueve Con 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308418# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308418 Monto: RD$89120


POR: DEPOSITAR EN LA CUENTA NO. 105001490 A NOMBRE DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO MEJIA.
"Documento Original"

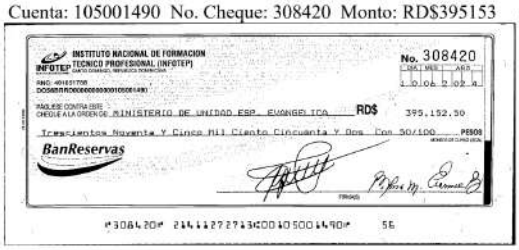
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308419 Monto: RD$202635


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308419
DIA 10 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CF MUJER
RD$ 202,635.00
Doscientos Dos Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308419# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308419 Monto: RD$202635


Para depositar en la Cuenta
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1770050000038-19-06-2024-16:04:23
1770050060001

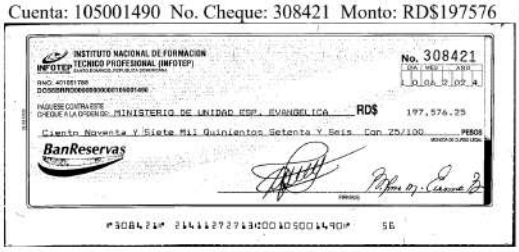
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308420 Monto: RD$395153


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308420
DIA 10 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MINISTERIO DE UNIDAD ESP. EVANGELICA
RD$ 395,152.50
Trescientos Noventa Y Cinco Mil Ciento Cincuenta Y Dos Con 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308420# 211112727134000105001490# 56

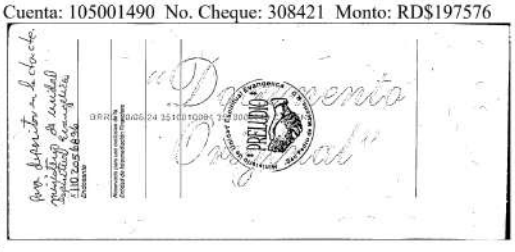
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308420 Monto: RD$395153


Para depositar en la cta. del Ministerio de unidad Especial Evangelica
"Documento Original"
PRELUDIO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308421 Monto: RD$197576

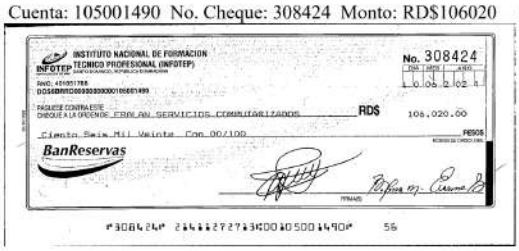

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308421
DIA 10 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MINISTERIO DE UNIDAD ESP. EVANGELICA
RD$ 197,576.25
Ciento Noventa Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Seis Con 25/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308421# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308421 Monto: RD$197576


Para depositar en la cta. del Ministerio de unidad Especial Evangelica
"Documento Original"
PRELUDIO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

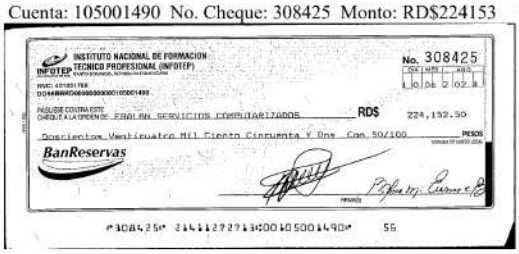
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308424 Monto: RD$106020


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308424
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRALAN SERVICIOS COMPUTARIZADOS RD$ 106,020.00
Ciento Seis Mil Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308424# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308424 Monto: RD$106020


"Documento Original"
BANCO POPULAR
41800300000022-19-06-2024-14:27:44
4170030030001

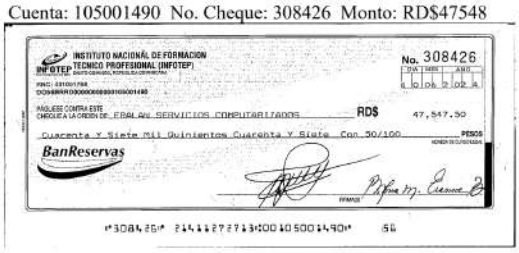
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308425 Monto: RD$224153


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308425
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRALAN SERVICIOS COMPUTARIZADOS RD$ 224,152.50
Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta Y Dos Con 50/100 PESOS
BanReservas
#308425# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308425 Monto: RD$224153


"Documento Original"
BANCO POPULAR
41800300000168-26-06-2024-16:40:12
4170030190001

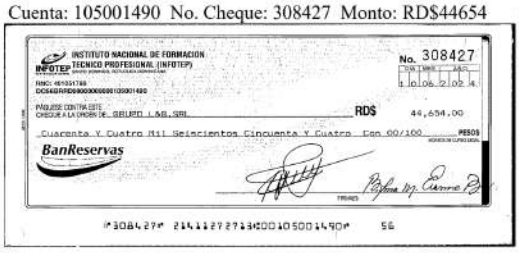
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308426 Monto: RD$47548


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308426
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRALAN SERVICIOS COMPUTARIZADOS RD$ 47,547.50
Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Con 50/100 PESOS
BanReservas
#308426# 241112727134000105001490# 56

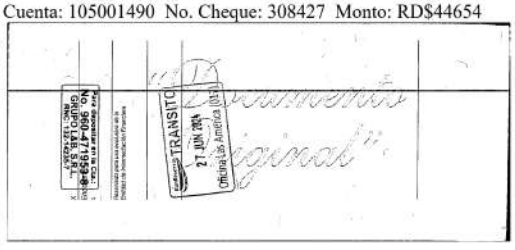
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308426 Monto: RD$47548


"Documento Original"
BANCO POPULAR
41800300000306-20-06-2024-14:16:54
4170030010001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308427 Monto: RD$44654

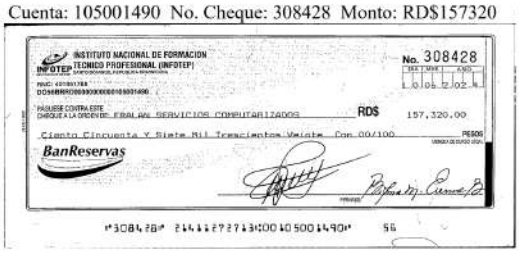

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308427
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO L&B,SRL RD$ 44,654.00
Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308427# 241112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308427 Monto: RD$44654


"Documento Original"
TRANSITO
27 JUN 2024
Oficina Las Américas

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

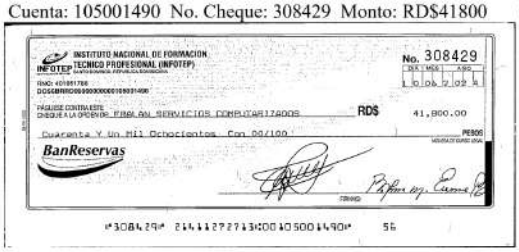
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308428 Monto: RD$157320


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308428
DIA 10 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRALAN SERVICIOS COMPUTARIZADOS RD$ 157,320.00
Ciento Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
⑈308428⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308428 Monto: RD$157320


Documento Original
BANCO POPULAR
4180030000004-20-06-2024-14:16:54
4170030010001

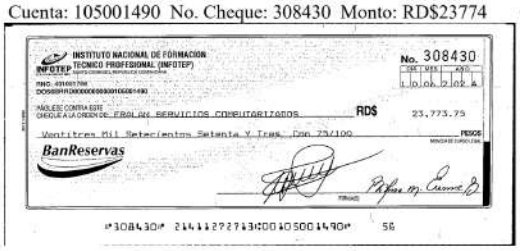
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308429 Monto: RD$41800


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308429
DIA 10 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRALAN SERVICIOS COMPUTARIZADOS RD$ 41,800.00
Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
⑈308429⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308429 Monto: RD$41800


Documento Original
BANCO POPULAR
4180030000003-20-06-2024-14:16:54
4170030010001

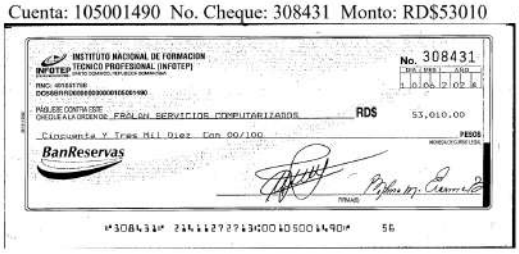
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308430 Monto: RD$23774


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308430
DIA 10 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRALAN SERVICIOS COMPUTARIZADOS RD$ 23,773.75
Veintitres Mil Setecientos Setenta Y Tres Con 75/100 PESOS
BanReservas
⑈308430⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308430 Monto: RD$23774


Documento Original
BANCO POPULAR
4180030000005-20-06-2024-14:16:54
4170030010001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308431 Monto: RD$53010

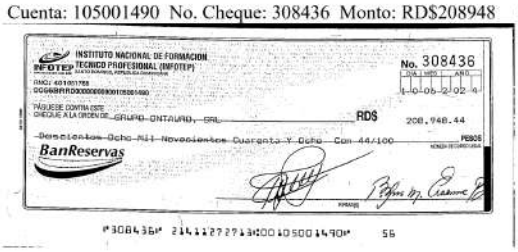

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308431
DIA 10 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRALAN SERVICIOS COMPUTARIZADOS RD$ 53,010.00
Cincuenta Y Tres Mil Diez Con 00/100 PESOS
BanReservas
⑈308431⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308431 Monto: RD$53010

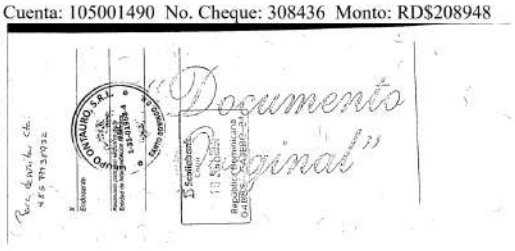

Documento Original
BANCO POPULAR
4180030000023-19-06-2024-14:27:44
4170030010001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

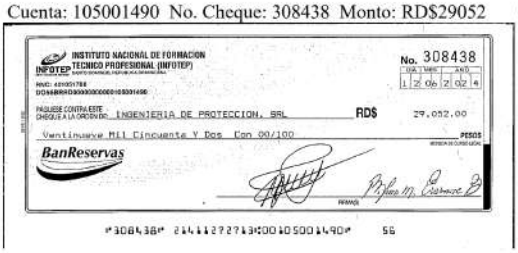
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308436 Monto: RD$208948


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308436
DIA 10 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GRUPO ONTAURO, SRL
RD$ 208,948.44
Doscientos Ocho Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Con 44/100 PESOS
BanReservas
#308436# 211112727134000105001490# 56

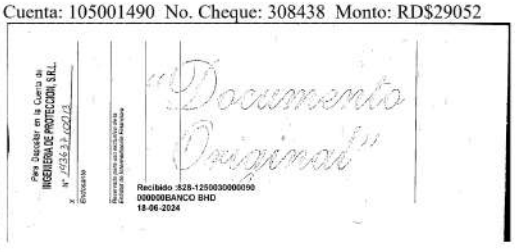
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308436 Monto: RD$208948


"Documento Original"
GRUPO ONTAURO S.R.L.
Para Depositar en la Cuenta de
Endosante
Recibido :828-1250030000090
000000BANCO BHD
18-06-2024

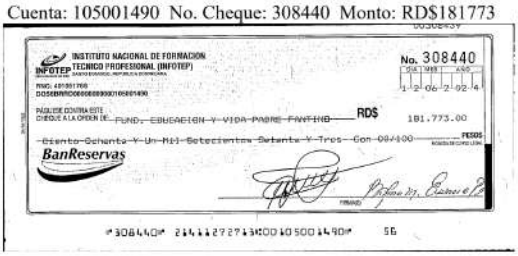
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308438 Monto: RD$29052


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308438
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INGENIERIA DE PROTECCION, SRL
RD$ 29,052.00
Veintinueve Mil Cincuenta Y Dos Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308438# 211112727134000105001490# 56

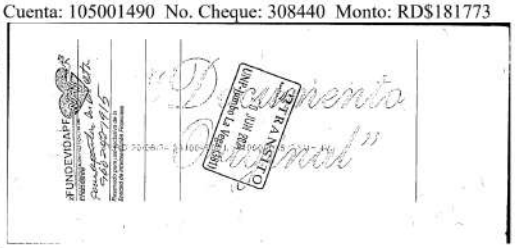
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308438 Monto: RD$29052


"Documento Original"
Para Depositar en la Cuenta de
INGENIERIA DE PROTECCION, SRL.
Endosante
Recibido :828-1250030000090
000000BANCO BHD
18-06-2024

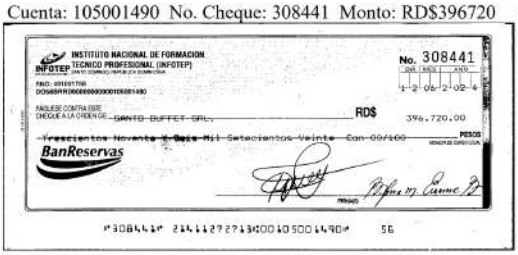
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308440 Monto: RD$181773


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308440
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUND. EDUCACION Y VIDA PADRE FANTINO
RD$ 181,773.00
Ciento Ochenta Y Un Mil Setecientos Setenta Y Tres Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308440# 211112727134000105001490# 56

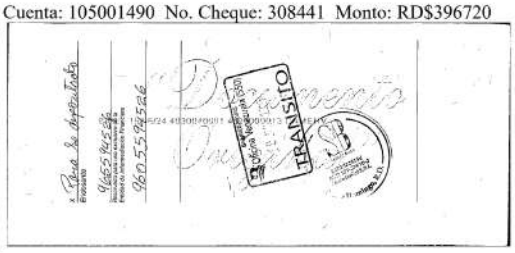
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308440 Monto: RD$181773


"Documento Original"
FUNDEVIDAPE
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308441 Monto: RD$396720

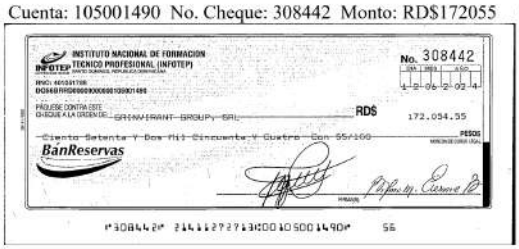

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308441
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANTO BUFFET SRL
RD$ 396,720.00
Trescientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308441# 211112727134000105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308441 Monto: RD$396720


"Documento Original"
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

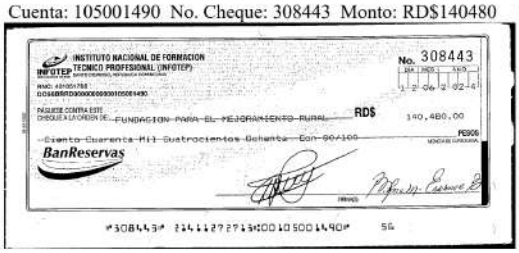
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308442 Monto: RD$172055


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308442
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUNVIRANT GROUP, SRL
RD$ 172,054.55
Ciento Setenta Y Dos Mil Cincuenta Y Cuatro Con 55/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308442⑈ ⑆211127271⑆00105001490⑈ 56

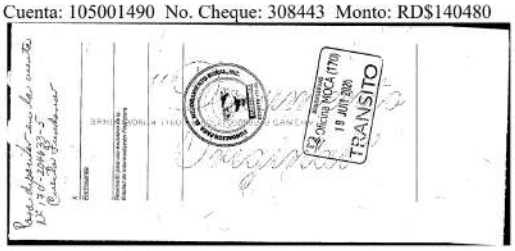
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308442 Monto: RD$172055


"Documento Original"
GRUNVIRANT GROUP, SRL
BANCO POPULAR
26600300000003-19-06-2024-17:01:18
26600300100001

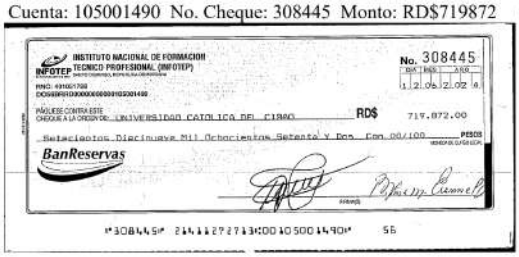
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308443 Monto: RD$140480


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308443
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL
RD$ 140,480.00
Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308443⑈ ⑆211127271⑆00105001490⑈ 56

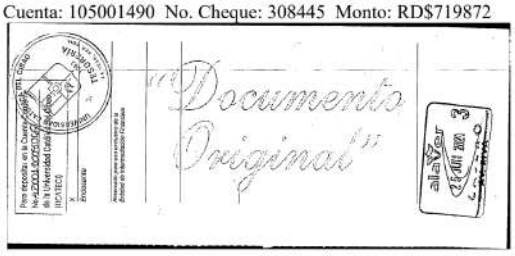
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308443 Monto: RD$140480


"Documento Original"
TRANSITO
19 JUN 2024

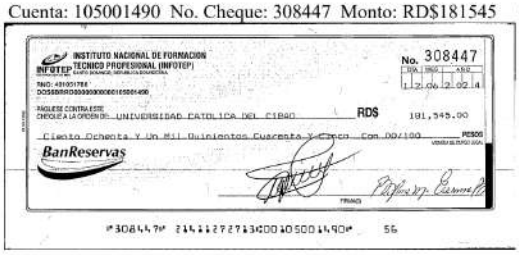
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308445 Monto: RD$719872


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308445
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO
RD$ 719,872.00
Setecientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta Y Dos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308445⑈ ⑆211127271⑆00105001490⑈ 56

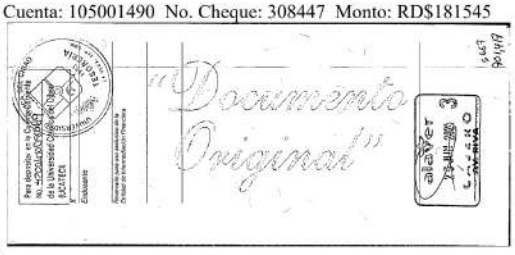
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308445 Monto: RD$719872


"Documento Original"
alaVer
19 JUN 2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308447 Monto: RD$181545

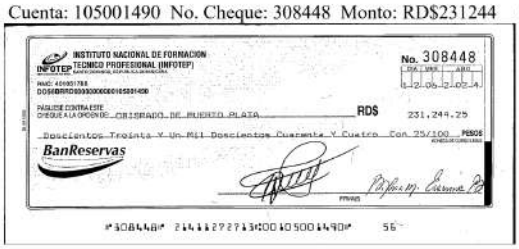

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308447
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO
RD$ 181,545.00
Ciento Ochenta Y Un Mil Quinientos Cuarenta Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308447⑈ ⑆211127271⑆00105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308447 Monto: RD$181545

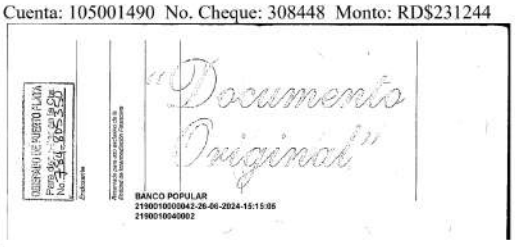

"Documento Original"
alaVer
19 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

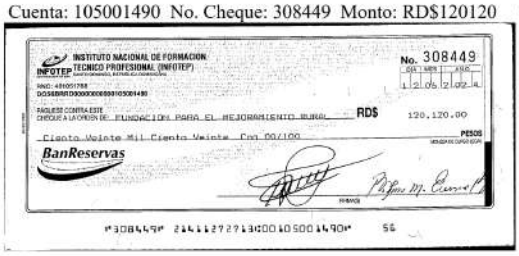
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308448 Monto: RD$231244


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308448
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CABILDO DE PUERTO PLATA
RD$ 231,244.25
Doscientos Treinta Y Un Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Con 25/100 PESOS
BanReservas
#308448# 2141127271300010500014904 56

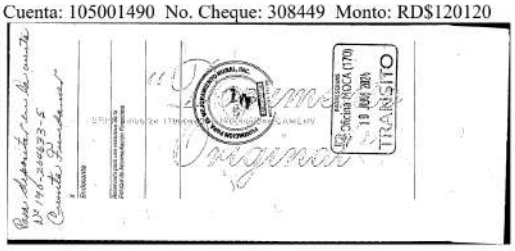
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308448 Monto: RD$231244



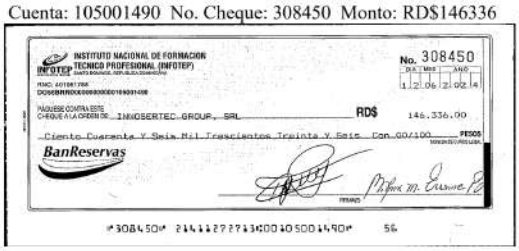
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308449 Monto: RD$120120


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308449
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL
RD$ 120,120.00
Ciento Veinte Mil Ciento Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308449# 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308449 Monto: RD$120120



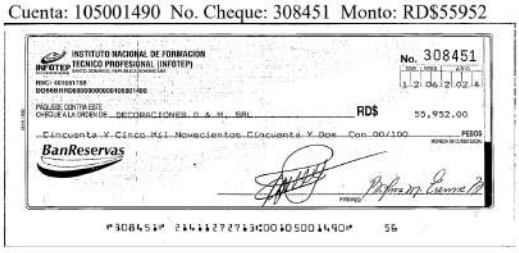
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308450 Monto: RD$146336


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308450
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INNOSERTEC GROUP, SRL
RD$ 146,336.00
Ciento Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Treinta Y Seis Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308450# 2141127271300010500014904 56

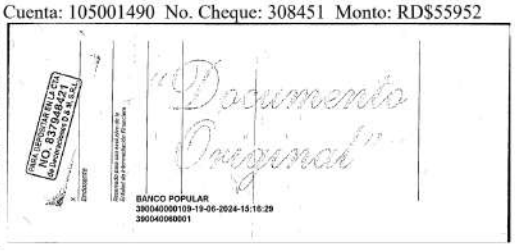
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308450 Monto: RD$146336



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308451 Monto: RD$55952

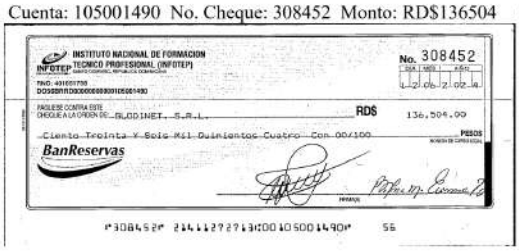

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308451
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DECORACIONES D & M, SRL
RD$ 55,952.00
Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308451# 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308451 Monto: RD$55952

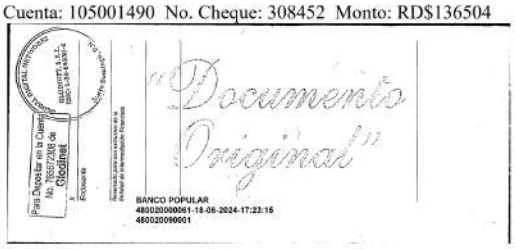


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

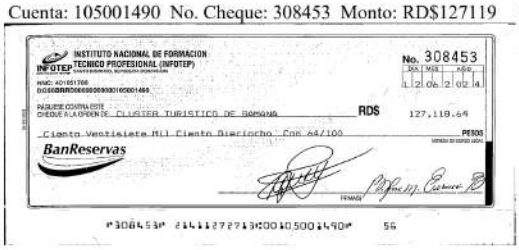
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308452 Monto: RD$136504


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308452
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLODINET, S.R.L.
RD$ 136,504.00
Ciento Treinta Y Seis Mil Quinientos Cuatro Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308452⑈ 214112722134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308452 Monto: RD$136504


Para Depositar en la Cuenta No. 7558722268 de GLODINET
Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
480020000061-18-06-2024-17:23:16
480020090001

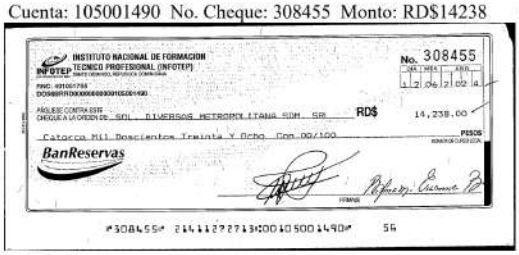
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308453 Monto: RD$127119


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308453
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLUSTER TURISTICO DE BONAO
RD$ 127,119.64
Ciento Veintisiete Mil Ciento Diecinueve Con 64/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308453⑈ 214112722134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308453 Monto: RD$127119


Por depositar en la Cuenta No. 760-2268-7 de Cluster Turistico de Bonao
Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
138004000220-25-06-2024-16:37:38
138004020001

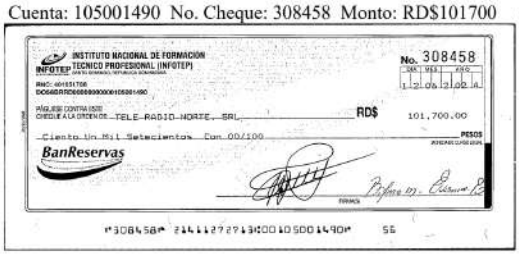
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308455 Monto: RD$14238


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308455
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SDL. DIVERSOS METROPOLITANA SDM, SR
RD$ 14,238.00
Catorce Mil Doscientos Treinta Y Ocho Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308455⑈ 214112722134000105001490⑈ 56

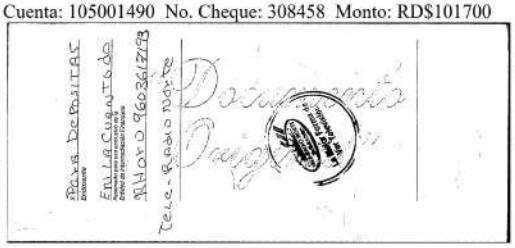
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308455 Monto: RD$14238


PARA DEPOSITAR CTA. SDL DIVERSOS METROPOLITANA SDM, SRL 18410026 BANCO BANRESERVAS
Endosante
"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308458 Monto: RD$101700

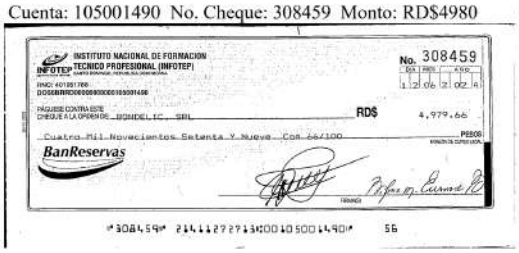

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308458
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELE-RADIO NORTE, SRL.
RD$ 101,700.00
Ciento Un Mil Setecientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308458⑈ 214112722134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308458 Monto: RD$101700

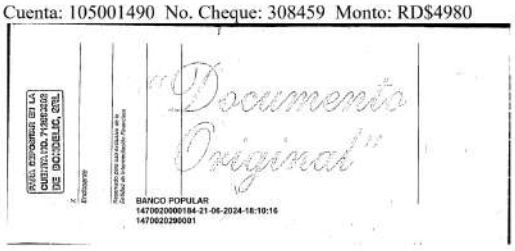

Para Depositar En La Cuenta No. 960361703
Endosante
Tele-Radio Norte
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

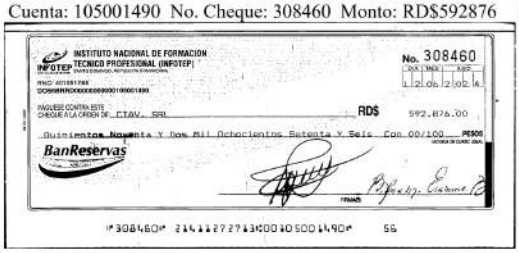
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308459 Monto: RD$4980


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308459
DIA 1 | MES 2 | AÑO 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BONDELEC, SRL
RD$ 4,979.66
Cuatro Mil Novecientos Setenta Y Nueve Con 66/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308459" 21411272713400105001490" 56

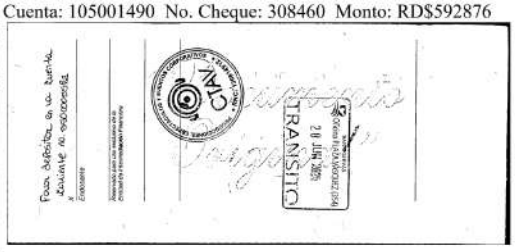
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308459 Monto: RD$4980


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA NO. 715812020 DE BONDELEC, SRL
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1470020000184-21-06-2024-16:10:16
1470020290001

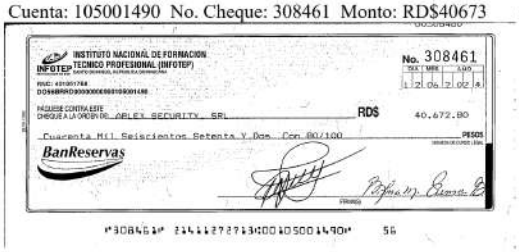
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308460 Monto: RD$592876


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308460
DIA 1 | MES 2 | AÑO 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CTAV, SRL
RD$ 592,876.00
Quinientos Noventa Y Dos Mil Ochocientos Setenta Y Seis Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308460" 21411272713400105001490" 56

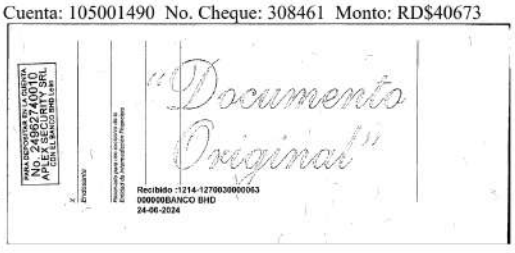
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308460 Monto: RD$592876


Para depósito en su cuenta No. 715812020
"Documento Original"
CTAV
TRANSITO
JUN 2024

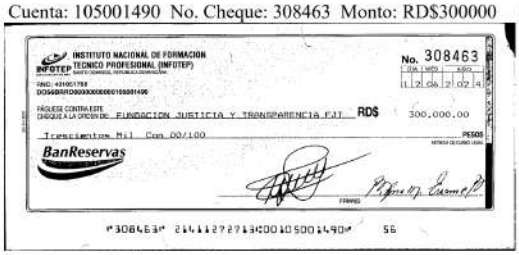
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308461 Monto: RD$40673


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308461
DIA 1 | MES 2 | AÑO 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORLEX SECURITY, SRL
RD$ 40,672.80
Cuarenta Mil Seiscientos Setenta Y Dos Con 80/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308461" 21411272713400105001490" 56

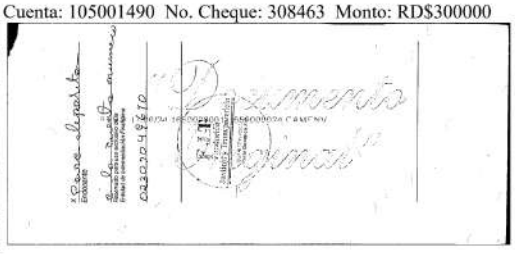
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308461 Monto: RD$40673


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA NO. 715812020 DE ORLEX SECURITY SRL CON EL BANCO BHD (LEON)
"Documento Original"
Recibido :1214-1270030000063
000000BANCO BHD
24-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308463 Monto: RD$300000

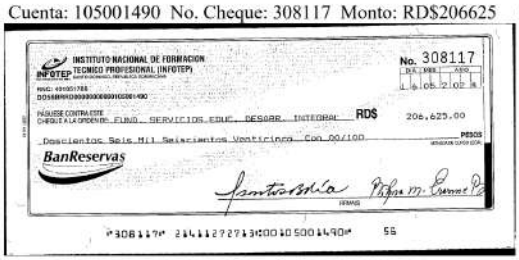

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308463
DIA 1 | MES 2 | AÑO 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA FJT
RD$ 300,000.00
Trescientos Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
"308463" 21411272713400105001490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308463 Monto: RD$300000

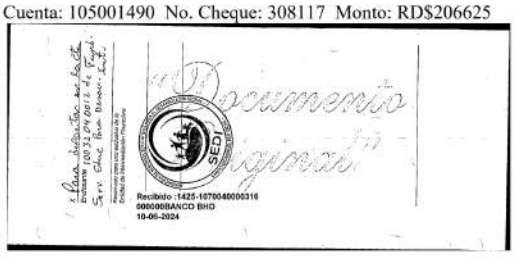

"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

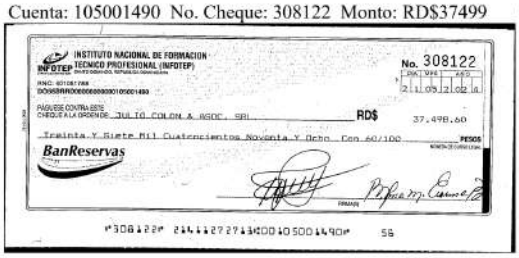
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308117 Monto: RD$206625


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308117
DIA 1 | MES 06 | AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUND. SERVICIOS EDUC. DESARR. INTEGRAL
RD$ 206,625.00
Doscientos Seis Mil Seiscientos Veinticinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308117# 241112727131:00105001490# 55

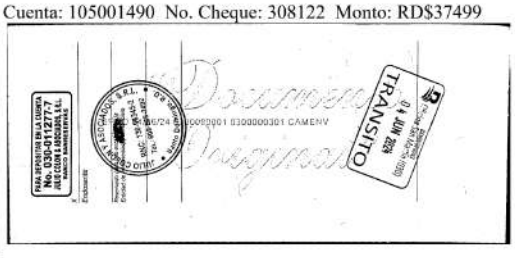
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308117 Monto: RD$206625


"Documento Original"
Recibido :1425-1070040000316
000000BANCO BHD
10-06-2024

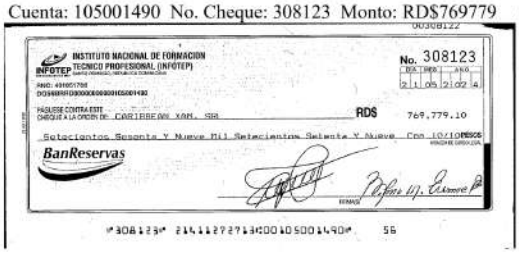
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308122 Monto: RD$37499


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308122
DIA 1 | MES 06 | AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO COLON & ASOC. SRL
RD$ 37,498.60
Treinta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Con 60/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308122# 241112727131:00105001490# 55

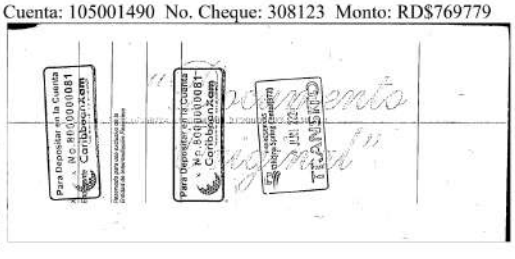
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308122 Monto: RD$37499


"Documento Original"
TRANSITO

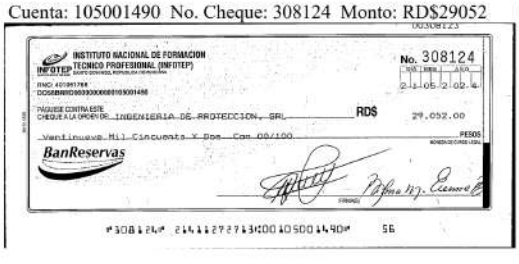
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308123 Monto: RD$769779


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308123
DIA 1 | MES 06 | AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARIBBEAN XAM, SRL
RD$ 769,779.10
Setecientos Sesenta Y Nueve Mil Setecientos Setenta Y Nueve Con 10/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308123# 241112727131:00105001490# 55

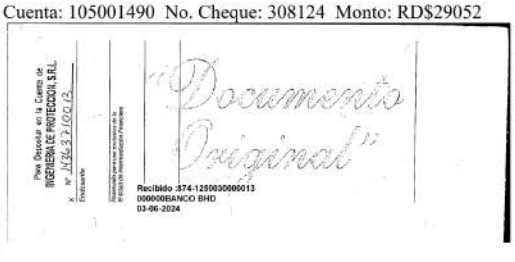
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308123 Monto: RD$769779


Para Depositar en la Cuenta No. 801000081 Caribbean.com
"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308124 Monto: RD$29052

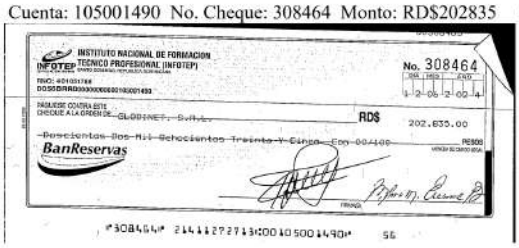

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308124
DIA 1 | MES 06 | AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA DE PROTECCION, SRL
RD$ 29,052.00
Veintinueve Mil Cincuenta Y Dos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308124# 241112727131:00105001490# 55

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308124 Monto: RD$29052

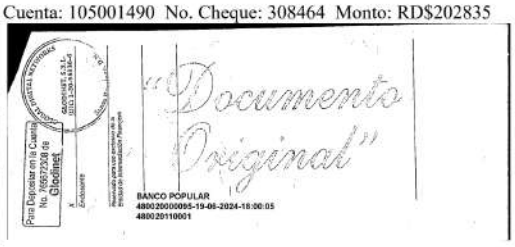

Para Depositar en la Cuenta de INGENIERIA DE PROTECCION, S.R.L.
No. 342100012
"Documento Original"
Recibido :374-1250030000013
000000BANCO BHD
03-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

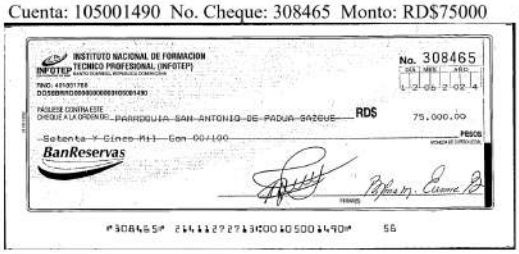
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308464 Monto: RD$202835


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308464
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLODINET, S.R.L.
RD$ 202,835.00
Doscientos Dos Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308464# 241127271300105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308464 Monto: RD$202835


"Documento Original"
Para Depositar en la Cuenta No. 765573308 de Glodinet
BANCO POPULAR
480020000095-19-06-2024-18:00:05
480020110001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308465 Monto: RD$75000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308465
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE
RD$ 75,000.00
Setenta Y Cinco Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308465# 241127271300105001490# 56

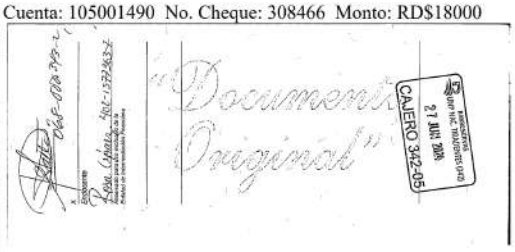
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308465 Monto: RD$75000


1777798-001-1
"Documento Original"
Recibido :1207-3120020000038
000000BANCO BHD
18-06-2024

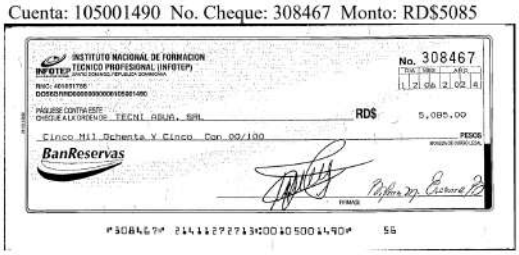
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308466 Monto: RD$18000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308466
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SORAYA PERALTA BIDO
RD$ 18,000.00
Dieciocho Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308466# 241127271300105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308466 Monto: RD$18000


"Documento Original"
CAJERO 342-05
21 JUN 2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308467 Monto: RD$5085

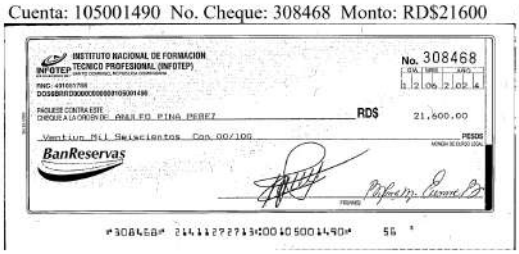

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308467
DIA 1 2 MES 06 AÑO 2 02 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TECNI AGUA, SRL
RD$ 5,085.00
Cinco Mil Ochenta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308467# 241127271300105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308467 Monto: RD$5085

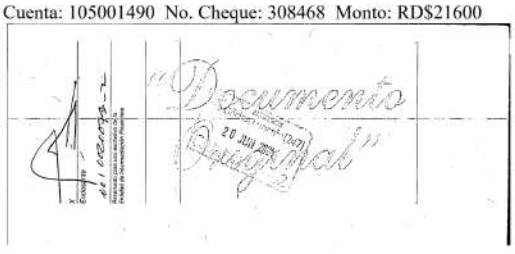

"Documento Original"
Para Depositar en la Cuenta No.293991610 de Tecniagua, SRL.
Recibido :1651-1850030000145
000000BANCO BHD
21-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

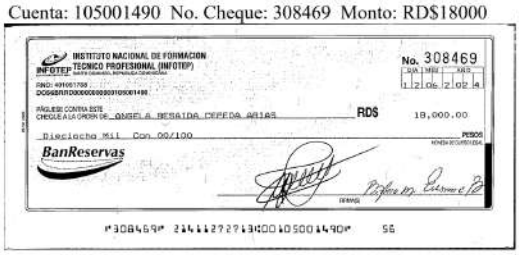
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308468 Monto: RD$21600


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308468
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELO PINA PEREZ
RD$ 21,600.00
Veintiun Mil Seiscientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308468⑈ 211112727134000105001490⑈ 56

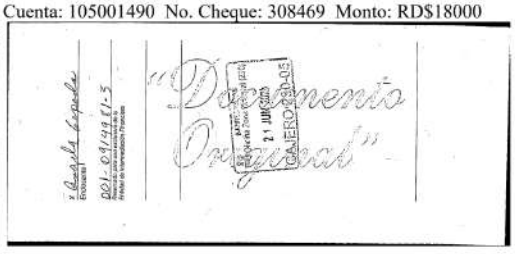
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308468 Monto: RD$21600


"Documento Original"
20 JUN 2024

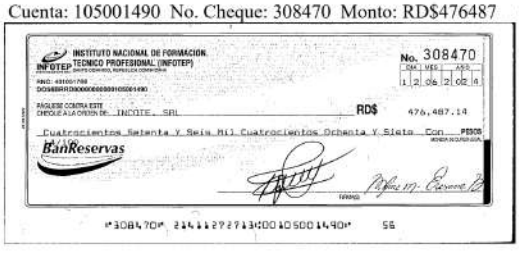
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308469 Monto: RD$18000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308469
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELA BESAIDA CEPEDA ARIAS
RD$ 18,000.00
Dieciocho Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308469⑈ 211112727134000105001490⑈ 56

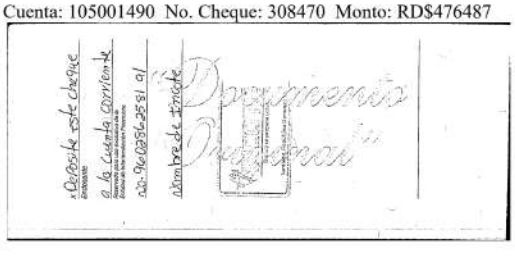
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308469 Monto: RD$18000


"Documento Original"
21 JUN 2024
CAJERO 05

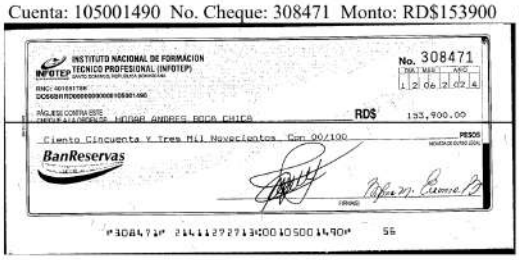
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308470 Monto: RD$476487


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308470
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INCOTE, SRL
RD$ 476,487.14
Cuatrocientos Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Siete Con
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308470⑈ 211112727134000105001490⑈ 56

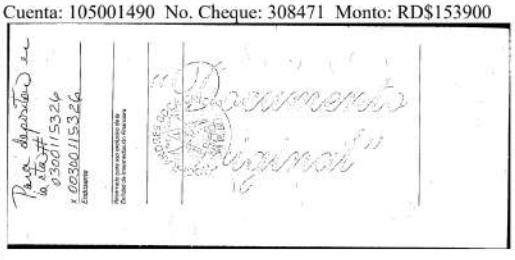
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308470 Monto: RD$476487


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308471 Monto: RD$153900

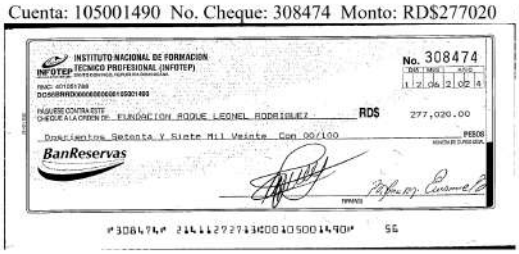

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308471
DIA 1 2 MES 0 6 AÑO 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HEIDAR ANDRES ROCA CHICA
RD$ 153,900.00
Ciento Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308471⑈ 211112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308471 Monto: RD$153900


"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

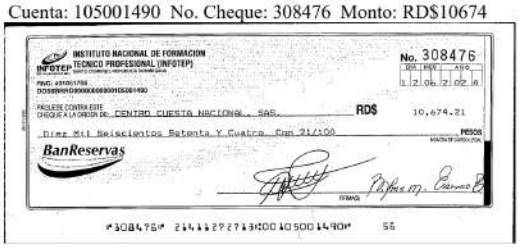
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308474 Monto: RD$277020


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308474
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNDACION ROQUE LEONEL RODRIGUEZ
RD$ 277,020.00
Doscientos Setenta Y Siete Mil Veinte Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308474# 21411272713#0010500114904 56

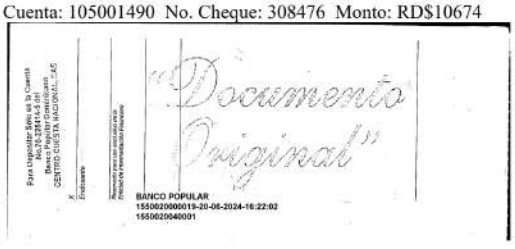
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308474 Monto: RD$277020


"Documento Original"
BANCO POPULAR
90050000051-27-06-2024-16:01:38
90050030004

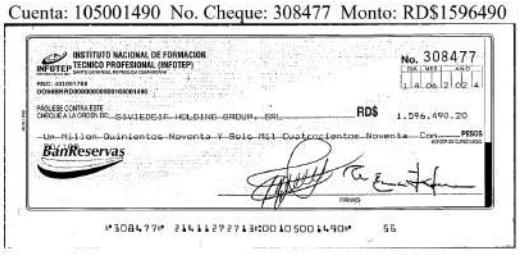
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308476 Monto: RD$10674


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308476
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
RD$ 10,674.21
Diez Mil Seiscientos Setenta Y Cuatro Con 21/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308476# 21411272713#0010500114904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308476 Monto: RD$10674


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000019-20-06-2024-16:22:02
1550020040001

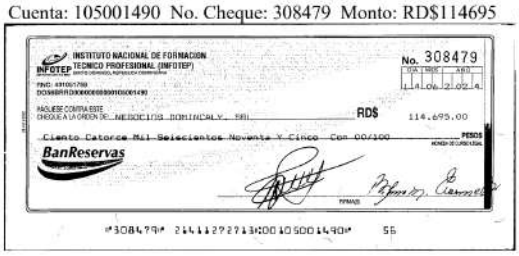
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308477 Monto: RD$1596490


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308477
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SWEDESE HOLDING GROUP, SRL
RD$ 1,596,490.20
Un Millon Quinientos Noventa Y Seis Mil Cuatrocientos Noventa Con
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308477# 21411272713#0010500114904 56

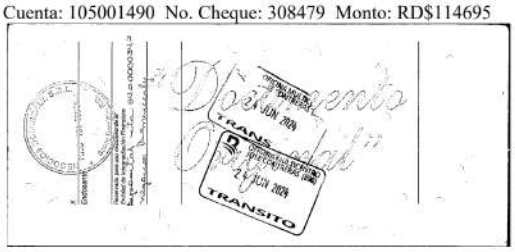
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308477 Monto: RD$1596490


"Documento Original"
20-06-2024-Pago por Camara de Compensacion
Banco Multiple Vimenca S.A.
3005-10030000023

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308479 Monto: RD$114695

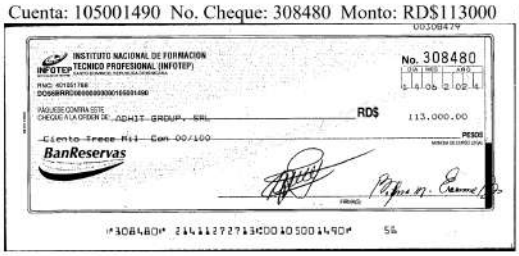

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308479
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS DOMINCALY, SRL
RD$ 114,695.00
Ciento Catorce Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308479# 21411272713#0010500114904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308479 Monto: RD$114695

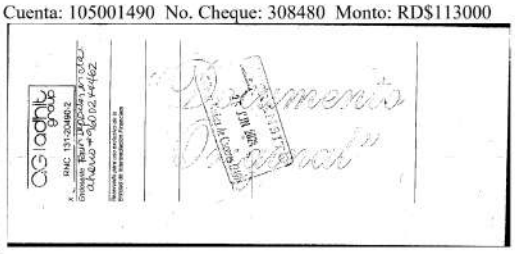

"Documento Original"
TRANSITO
TRANSITO
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

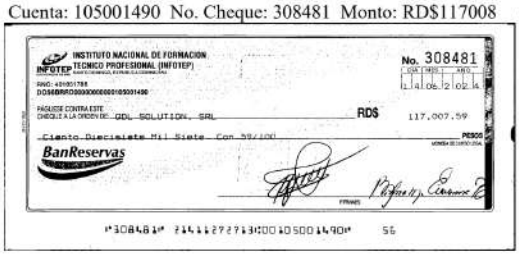
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308480 Monto: RD$113000



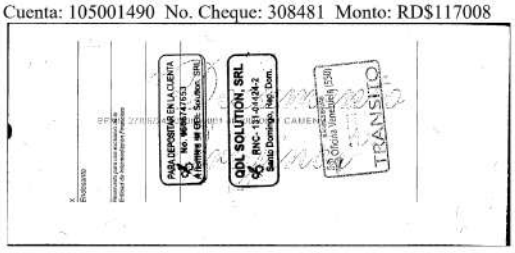
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308480 Monto: RD$113000



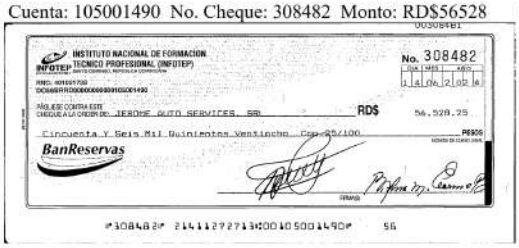
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308481 Monto: RD$117008



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308481 Monto: RD$117008



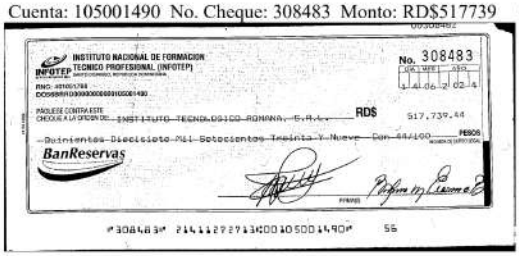
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308482 Monto: RD$56528



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308482 Monto: RD$56528



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308483 Monto: RD$517739

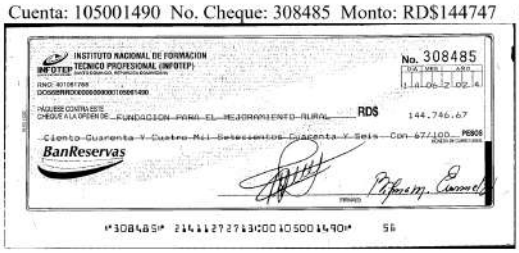


Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308483 Monto: RD$517739

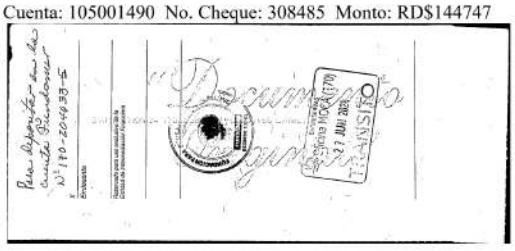


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

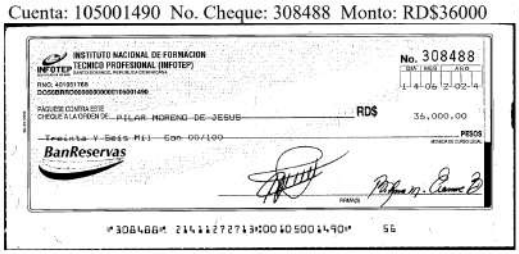
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308485 Monto: RD$144747


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308485
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL
RD$ 144,746.67
Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Con 67/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308485⑈ 244127271300010500014900⑈ 56

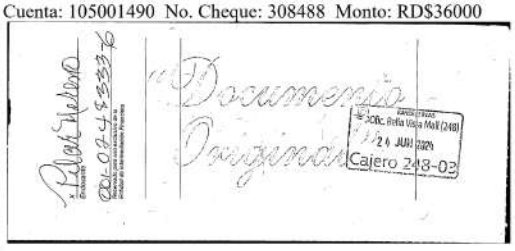
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308485 Monto: RD$144747


Para depositar en la cuenta No. 101-20493-5
Endosante
"Documento Original"
Cajero 248-03
TRANSITO
27 JUN 2024

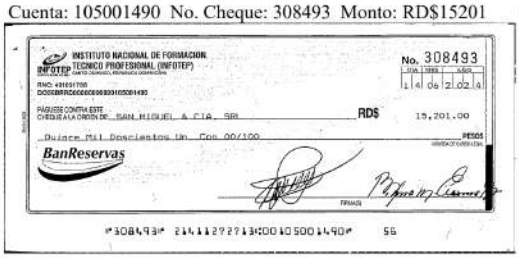
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308488 Monto: RD$36000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308488
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PILAR MORENO DE JESUS
RD$ 36,000.00
Treinta Y Seis Mil Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308488⑈ 244127271300010500014900⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308488 Monto: RD$36000


Endosante
"Documento Original"
Cajero 248-03
24 JUN 2024

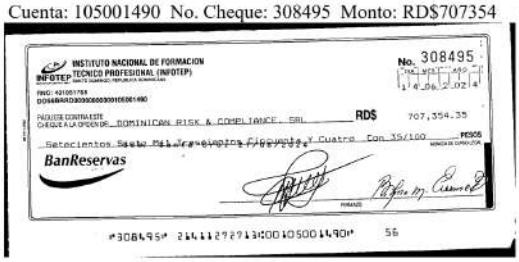
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308493 Monto: RD$15201


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308493
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SAN MIGUEL & CIA, SRL
RD$ 15,201.00
Quince Mil Doscientos Un Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308493⑈ 244127271300010500014900⑈ 56

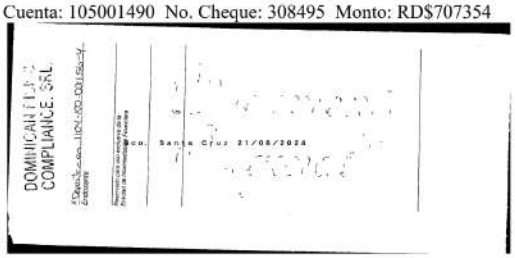
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308493 Monto: RD$15201


Para Depositar en la Cuenta No. 16818200038
San Miguel & Cia, S.R.L.
Endosante
"Documento Original"
Recibido :1034-1560010000004
000000BANCO BHD
24-06-2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308495 Monto: RD$707354

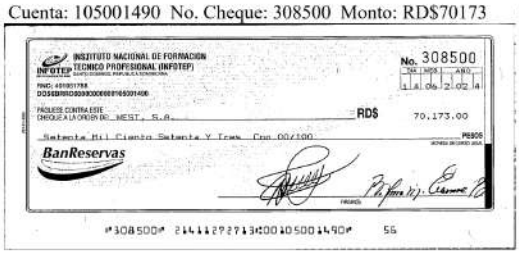

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308495
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL
RD$ 707,354.35
Setecientos Siete Mil Trescientos Cincuenta Y Cuatro Con 35/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308495⑈ 244127271300010500014900⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308495 Monto: RD$707354

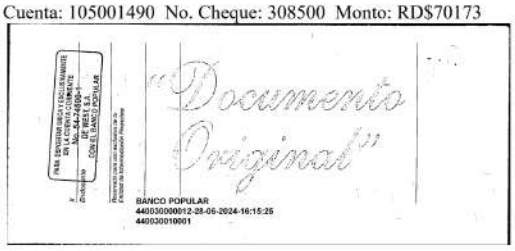

DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL
Para Depositar en la Cuenta No. 105-00-00156-9
Endosante
Banco Santa Cruz 21/06/2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

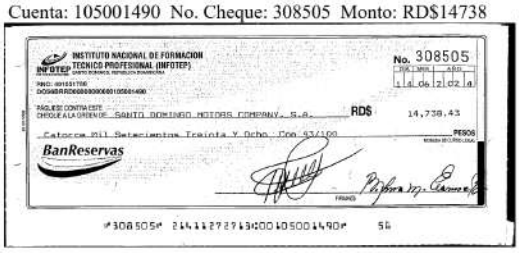
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308500 Monto: RD$70173


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308500
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WEST, S.A.
RD$ 70,173.00
Setenta Mil Ciento Setenta Y Tres Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308500# 2141127271300105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308500 Monto: RD$70173


PARA DEPOSITAR UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CUENTA CORRIENTE No. 105001490 DE WEST, S.A. CON EL BANCO POPULAR
"Documento Original"
BANCO POPULAR
440030000012-28-06-2024-16:15:26
440030010001

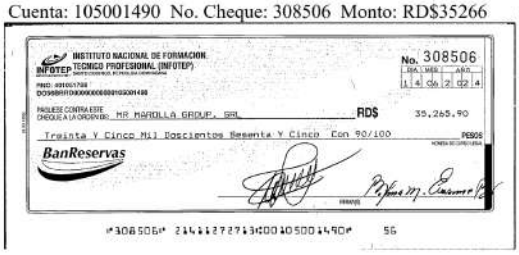
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308505 Monto: RD$14738


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308505
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.
RD$ 14,738.43
Catorce Mil Setecientos Treinta Y Ocho Con 43/100
PESOS
BanReservas
#308505# 2141127271300105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308505 Monto: RD$14738


Para depositar exclusivamente en la Cuenta Corriente No. 105001490 de Santo Domingo Motors Co. S.A. en el BANCO BHD
"Documento Original"
Recibido :824-3660010000008
000000BANCO BHD
27-06-2024

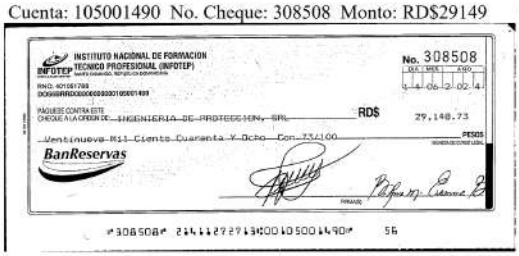
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308506 Monto: RD$35266


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308506
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MR MARBLLA GROUP, SRL
RD$ 35,265.90
Treinta Y Cinco Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Con 90/100
PESOS
BanReservas
#308506# 2141127271300105001490# 56

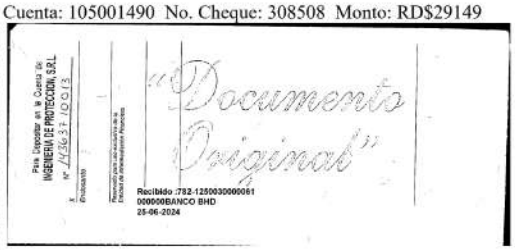
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308506 Monto: RD$35266


MR MARBELLA GROUP S.R.L.
RNC 131-69313-3
Para cobrar en Oficina Ave Lupercio (247)
26 JUN 2024
TRANSITO
"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308508 Monto: RD$29149

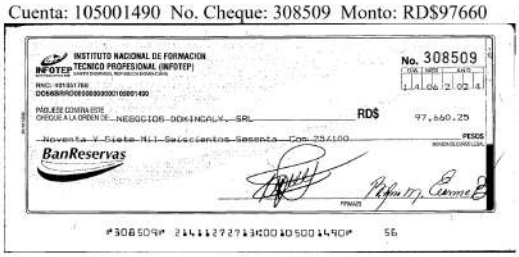

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308508
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA DE PROTECCION, SRL
RD$ 29,148.73
Veintinueve Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Con 73/100
PESOS
BanReservas
#308508# 2141127271300105001490# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308508 Monto: RD$29149

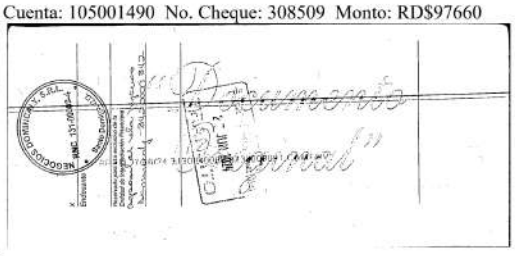

Para Depositar en la Cuenta de: INGENIERIA DE PROTECCION, S.R.L. Nº 743651-10013
"Documento Original"
Recibido :732-1250030000061
000000BANCO BHD
28-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

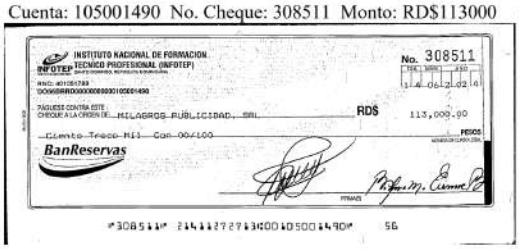
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308509 Monto: RD$97660


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308509
DIA MES AÑO 14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NEGOCIOS DOMINGALY, SRL
RD$ 97,660.25
Noventa Y Siete Mil Seiscientos Sesenta Con 25/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308509⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

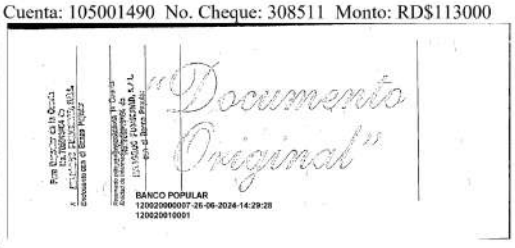
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308509 Monto: RD$97660



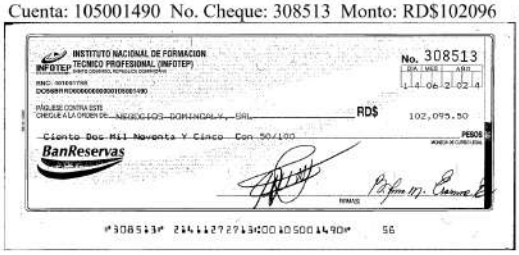
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308511 Monto: RD$113000


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308511
DIA MES AÑO 14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MILAGROS PUBLICIDAD, SRL
RD$ 113,000.00
Ciento Trece Mil Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308511⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

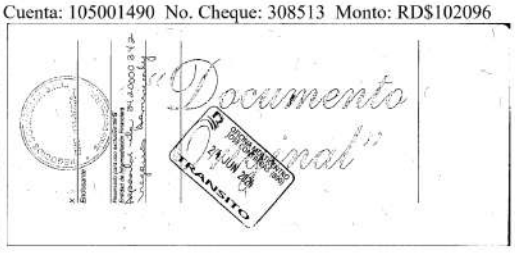
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308511 Monto: RD$113000



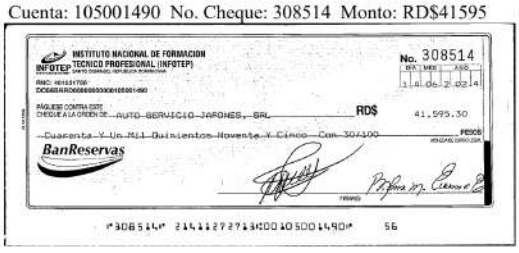
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308513 Monto: RD$102096


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308513
DIA MES AÑO 14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NEGOCIOS DOMINGALY, SRL
RD$ 102,095.50
Ciento Dos Mil Noventa Y Cinco Con 50/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308513⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

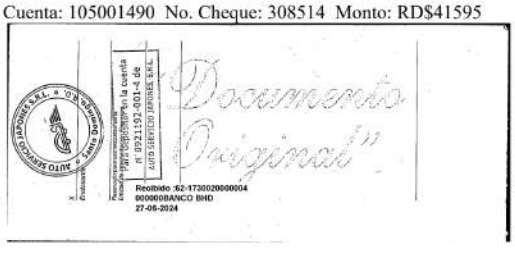
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308513 Monto: RD$102096



Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308514 Monto: RD$41595

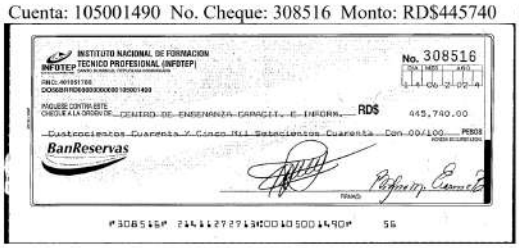

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308514
DIA MES AÑO 14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AUTO SERVICIO JARONES, SRL
RD$ 41,595.30
Cuarenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Cinco Con 30/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈308514⑈ 214112727134000105001490⑈ 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308514 Monto: RD$41595

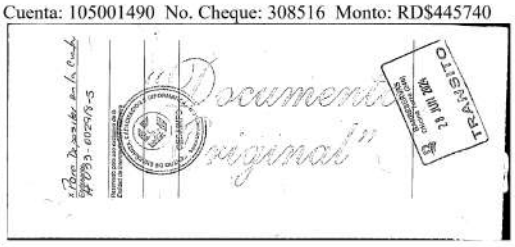


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

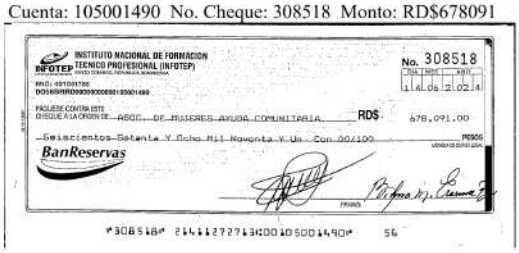
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308516 Monto: RD$445740


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308516
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO DE ENSEÑANZA CAPACIT. E INFORM. RD$ 445,740.00
Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308516# 244112727134001050014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308516 Monto: RD$445740


Para depositar en la cta
"Documento Original"
TRANSITO
13 NOV 2024

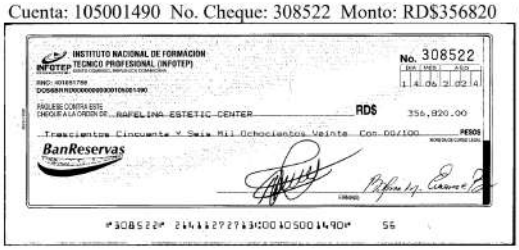
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308518 Monto: RD$678091


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308518
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASOC. DE MADRES AYUDA COMUNITARIA RD$ 678,091.00
Seiscientos Setenta Y Ocho Mil Noventa Y Un Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308518# 244112727134001050014904 56

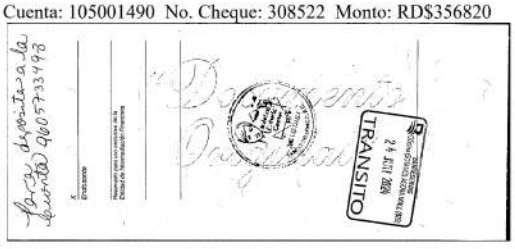
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308518 Monto: RD$678091


Para depositar en la cta
ASOCIACION DE MUJERES DE AYUDA COMUNITARIA (AMAC)
"Documento Original"
21 NOV 2024

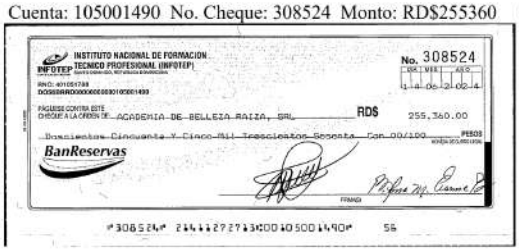
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308522 Monto: RD$356820


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308522
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFELINA ESTETIC CENTER RD$ 356,820.00
Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Veinte Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308522# 244112727134001050014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308522 Monto: RD$356820


Para depositar en la cuenta 960733498
"Documento Original"
TRANSITO
24 JUN 2024

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308524 Monto: RD$255360

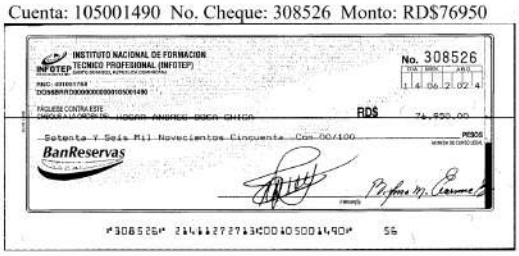

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308524
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ACADEMIA DE BELLEZA RAIZA, SRL RD$ 255,360.00
Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308524# 244112727134001050014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308524 Monto: RD$255360

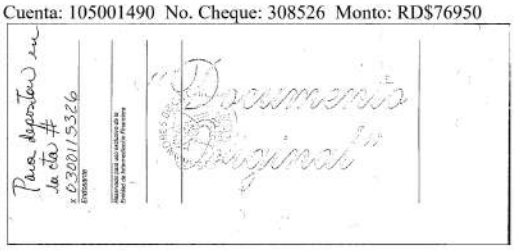

Para depositar en la cuenta 850100266 2
"Documento Original"
TRANSITO
25 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

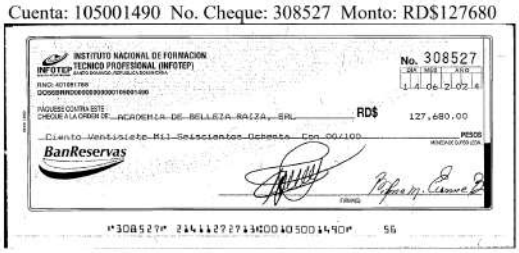
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308526 Monto: RD$76950


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308526
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HOGAR ANDRES BOCA CHICA
RD$ 76,950.00
Setenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308526" 214112727134000105001490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308526 Monto: RD$76950


Para depositar en la cta # 0320115326
"Documento Original"

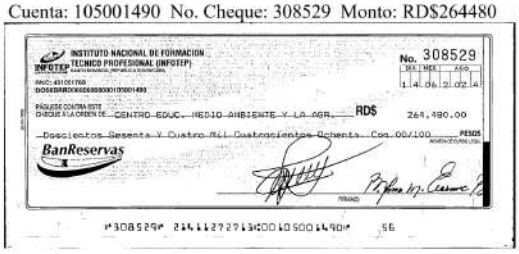
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308527 Monto: RD$127680


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308527
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ACADEMIA DE BELLEZA RAIZA, SRL
RD$ 127,680.00
Ciento Ventisiete Mil Seiscientos Ochenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308527" 214112727134000105001490" 56

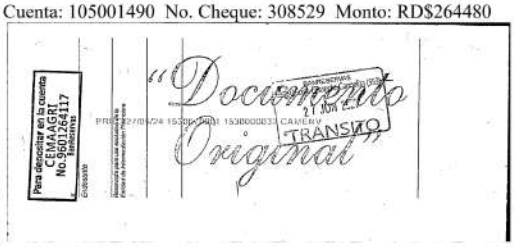
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308527 Monto: RD$127680


"Documento Original"
TRANSITO
25 JUN 2021

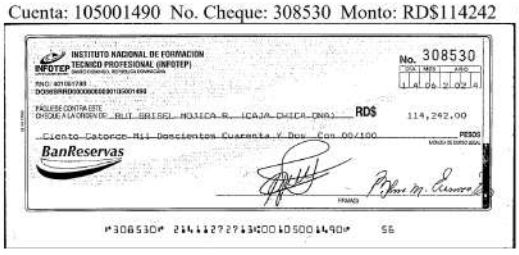
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308529 Monto: RD$264480


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308529
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO EDUC. MEDIO AMBIENTE Y LA AGR.
RD$ 264,480.00
Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308529" 214112727134000105001490" 56

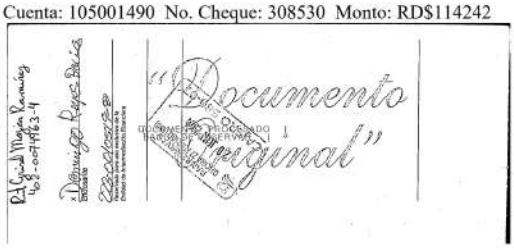
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308529 Monto: RD$264480


Para depositar en la cuenta CEIMAAGRT No 0320126417
"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308530 Monto: RD$114242

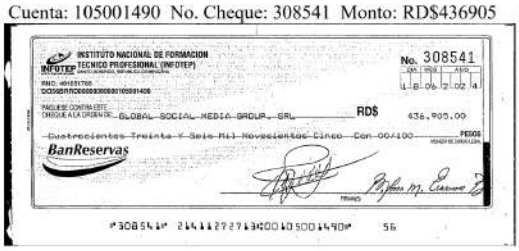

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308530
DIA 14 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RUT BRISEL MOTICA R. (CAJA CHICA-DNA)
RD$ 114,242.00
Ciento Catorce Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Con 00/100 PESOS
BanReservas
"308530" 214112727134000105001490" 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308530 Monto: RD$114242

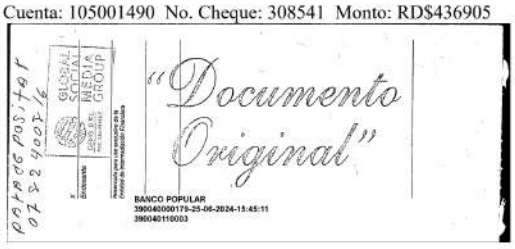

"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

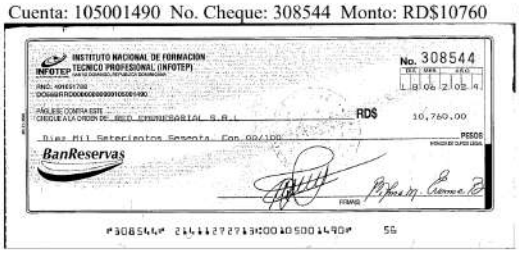
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308541 Monto: RD$436905


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308541
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP, SRL
RD$ 436,905.00
Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308541# 2141127271340001050014900# 56

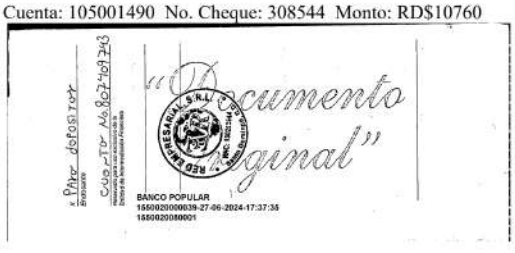
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308541 Monto: RD$436905


"Documento Original"
BANCO POPULAR
390040000179-25-06-2024-15:45:11
390040110003

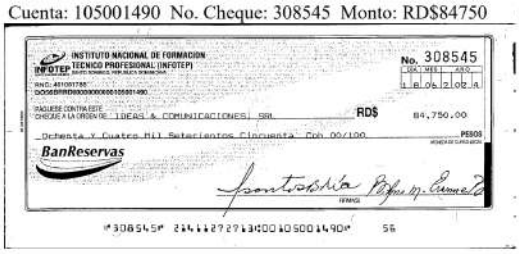
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308544 Monto: RD$10760


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308544
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RED EMPRESARIAL S.R.L.
RD$ 10,760.00
Diez Mil Setecientos Sesenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308544# 2141127271340001050014900# 56

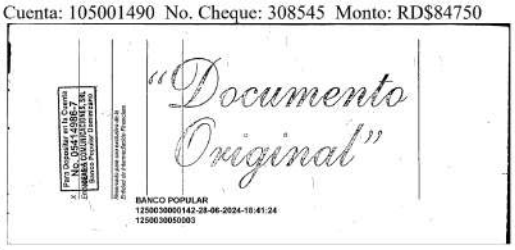
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308544 Monto: RD$10760


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000039-27-06-2024-17:37:35
1550020080001

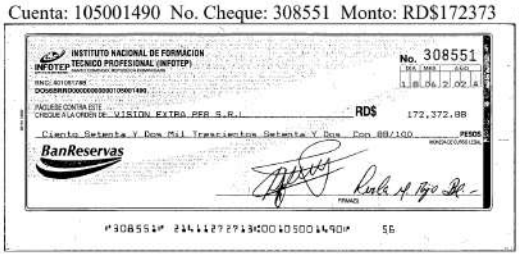
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308545 Monto: RD$84750


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308545
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IDEAS & COMUNICACIONES, SRL
RD$ 84,750.00
Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
#308545# 2141127271340001050014900# 56

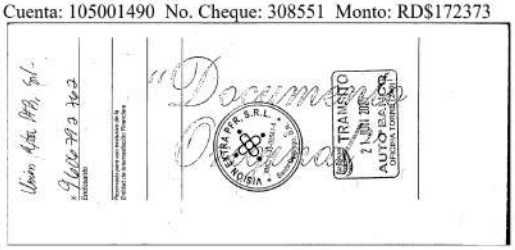
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308545 Monto: RD$84750


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1250030000142-28-06-2024-18:41:24
1250030050003

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308551 Monto: RD$172373

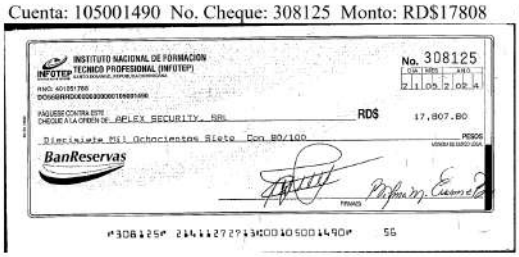

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308551
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VISION EXTRA PER S.R.L.
RD$ 172,372.88
Ciento Setenta Y Dos Mil Trescientos Setenta Y Dos Con 88/100
PESOS
BanReservas
#308551# 2141127271340001050014900# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308551 Monto: RD$172373

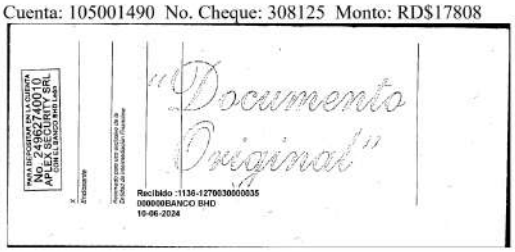

"Documento Original"
BANCO POPULAR
AUTO BANCO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

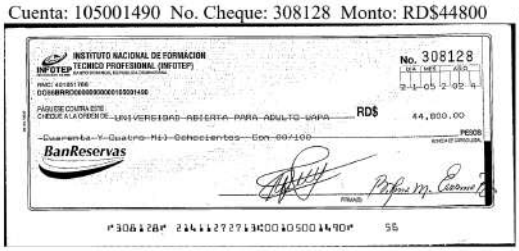
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308125 Monto: RD$17808


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308125
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE APLEX SECURITY, SRL
RD$ 17,807.80
Diecisiete Mil Ochocientos Siete Con 80/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Profa. Mg. Evarista
308125 2141127271300010500014904 56

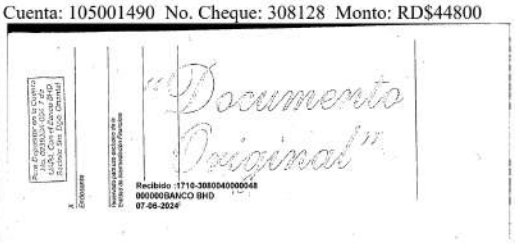
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308125 Monto: RD$17808


Para depositar en la cuenta No. 249627400110 APLEX SECURITY SRL CON EL BANCO BHD LEON
"Documento Original"
Recibido :1136-1270030000035
000000BANCO BHD
10-06-2024

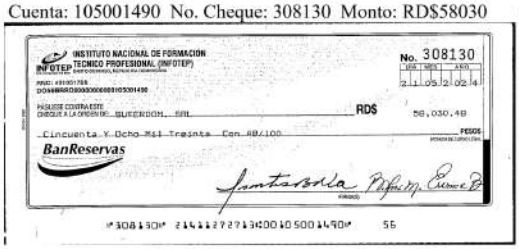
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308128 Monto: RD$44800


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308128
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO UAPA
RD$ 44,800.00
Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Profa. Mg. Evarista
308128 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308128 Monto: RD$44800


Para depositar en la Cuenta No. 003100100748 Cta. Corriente BHD LEON a nombre de UAPA
"Documento Original"
Recibido :1710-3080040000048
000000BANCO BHD
07-06-2024

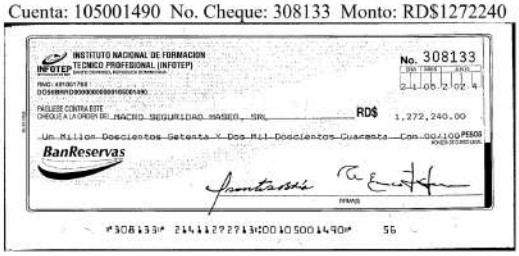
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308130 Monto: RD$58030


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308130
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SUEERDOM, SRL
RD$ 58,030.48
Cincuenta Y Ocho Mil Treinta Con 48/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Profa. Mg. Evarista
308130 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308130 Monto: RD$58030


Para depositar en cuenta No. 850745204
SUERDOM SRL
"Documento Original"
BANCO POPULAR
960020000074-08-06-2024-18:30:12
960020050001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308133 Monto: RD$1272240

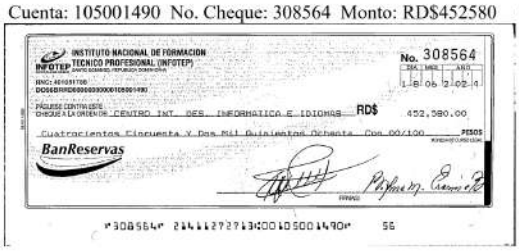

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308133
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MACRO SEGURIDAD MASER, SRL
RD$ 1,272,240.00
Un Millon Doscientos Setenta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
Profa. Mg. Evarista
308133 2141127271300010500014904 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308133 Monto: RD$1272240

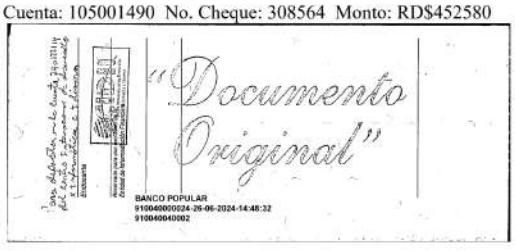

Para depositar en la Cuenta No. 960961402 del Banco Banreservas a nombre de Macro Seguridad Maser SRL RNC 131235961
"Documento Original"
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

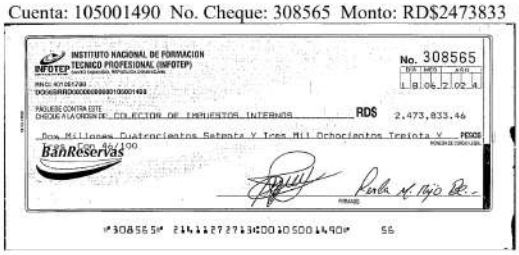
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308564 Monto: RD$452580


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308564
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO INT. DES. INFORMATICA E IDIOMAS
RD$ 452,580.00
Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308564# 241127271340001050014904# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308564 Monto: RD$452580


"Documento Original"
BANCO POPULAR
910040000024-26-06-2024-14:48:32
910040040002

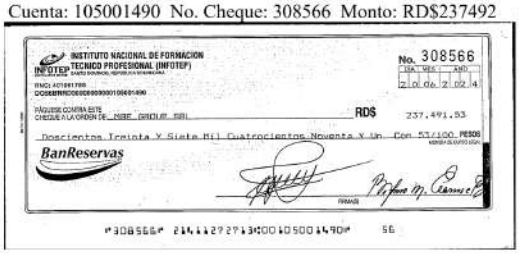
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308565 Monto: RD$2473833


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308565
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
RD$ 2,473,833.46
Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Ochocientos Treinta Y Tres Con 46/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308565# 241127271340001050014904# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308565 Monto: RD$2473833


"Documento Original"
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS

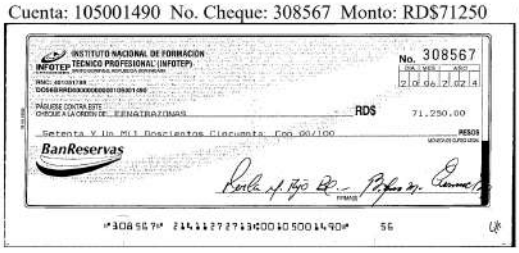
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308566 Monto: RD$237492


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308566
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MOBE GROUP SRL
RD$ 237,491.53
Doscientos Treinta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Con 53/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308566# 241127271340001050014904# 56

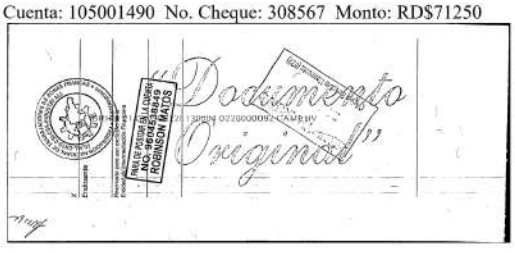
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308566 Monto: RD$237492


"Documento Original"

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308567 Monto: RD$71250


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308567
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESNATRAZIMAS
RD$ 71,250.00
Setenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#308567# 241127271340001050014904# 56

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308567 Monto: RD$71250


"Documento Original"

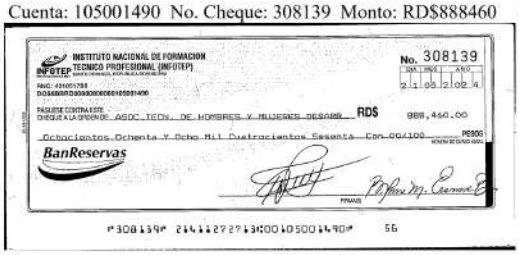
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

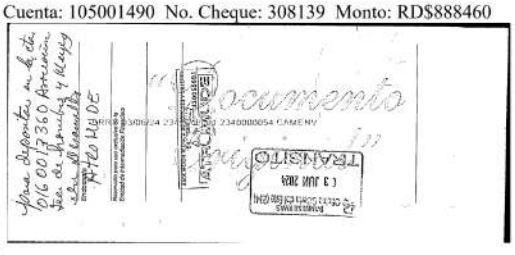
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308138 Monto: RD$1428990 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308138 Monto: RD$1428990


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308138
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INSTITUTO TECNICO SALESIANO RD$ 1,428,990.00
Un Millon Cuatrocientos Ventiocho Mil Novecientos Noventa Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308138# 211127271300105001490# 56

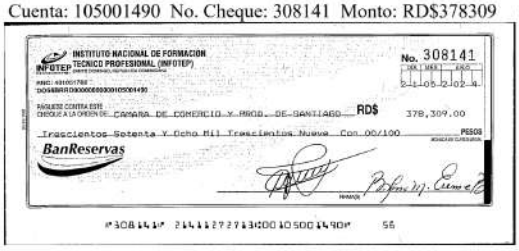

"Documento Original"
BANCO POPULAR
830030000005-06-06-2024-16:23:51
830030010001

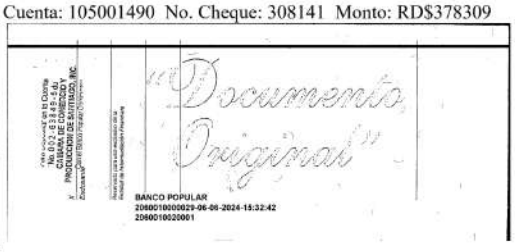
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308139 Monto: RD$888460 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308139 Monto: RD$888460


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308139
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASOC. TECN. DE HOMBRES Y MUJERES DESARR. RD$ 888,460.00
Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308139# 211127271300105001490# 56

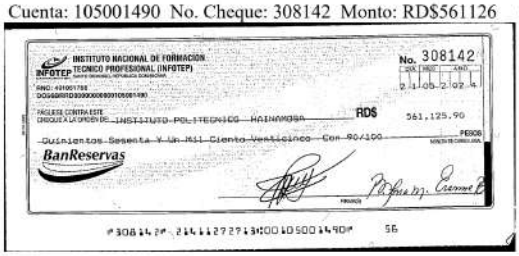

"Documento Original"
TRASLADO
13 JUN 2024

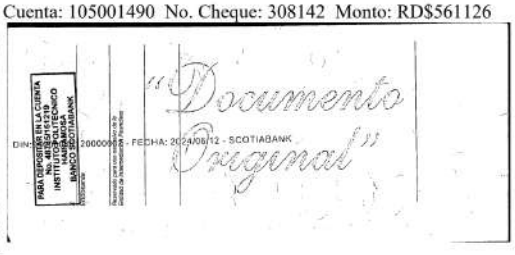
Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308141 Monto: RD$378309 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308141 Monto: RD$378309


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308141
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CAMARA DE COMERCIO Y PROD. DE SANTIAGO RD$ 378,309.00
Trescientos Setenta Y Ocho Mil Trescientos Nueve Con 00/100 PESOS
BanReservas
#308141# 211127271300105001490# 56


"Documento Original"
BANCO POPULAR
206010000029-06-06-2024-15:32:42
206010020001

Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308142 Monto: RD$561126 Cuenta: 105001490 No. Cheque: 308142 Monto: RD$561126


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 308142
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INSTITUTO POLITECNICO HAINAMOSA RD$ 561,125.90
Quinientos Sesenta Y Un Mil Ciento Veinticinco Con 90/100 PESOS
BanReservas
#308142# 211127271300105001490# 56


"Documento Original"
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE INSTITUTO POLITECNICO HAINAMOSA BANCO SCOTIABANK
DIN: 2000000 FECHA: 2024/06/12 - SCOTIABANK

Departamento de Contabilidad
INFOTEP
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor USD

Fecha:	30-jun-24	**Institución:**	INFOTEP
Capítulo:	5155	**Sub- Capítulo:**	001
DAF:	-	**UE:**	-
Nombre de Cta.:	OFICINA NACIONAL	**Número Cta.:**	030-0001155-1
Banco:	RESERVAS	**Tipo de moneda de la Cta.:**	Dólar
Incorporación en el SIGEF	No		

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	24,986.28
MAS:	
Depósitos del mes	50,892.30
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**75,878.58**
MENOS:	
Cheques emitidos	37,430.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**38,448.58**

CONTRALORÍA
15 JUL 2024
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

	BANCO
BALANCE EN BANCO	37,789.58
MAS:	
Depósitos en tránsito	5,441.00
TOTAL DISPONIBLE	**43,230.58**
MENOS:	
Cheques en tránsito	4,782.00
TOTAL CONCILIADO	**38,448.58**

Rosa María De Los Santos	Lucia Monegro	Perla Margarita Rijo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos Cuenta de Ahorro USD

Página	**1 de 1**
Número de cuenta	**300011551**
Movimientos de cuenta al	**30/06/2024**
Balance estado anterior	**24,986.28**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO
3 PASEO DE LOS FERRETEROS,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN
DISTRITO NACIONAL
Cuenta Estándar: DO56BRRD00000000000300011551

Fecha	Referencia	Concepto	Retiros y cargos	Depósito y abonos	Balance
06/06/2024	929100130005	AVISO DE DEBITO AHORROS	10,247.00	0.00	14,739.28
06/19/2024	1301100090027	AVISO DE DEBITO AHORROS	5,548.00	0.00	9,191.28
06/25/2024	1128100170031	AVISO DE DEBITO AHORROS	5,441.00	0.00	3,750.28
06/25/2024	70369000	CR transferencia a ahorros	0.00	40,000.00	43,750.28
06/27/2024	957100130009	AVISO DE DEBITO AHORROS	11,412.00	0.00	32,338.28
06/28/2024	952000030109	Dep de ahorros sin libreta	0.00	2,902.00	35,240.28
06/28/2024	1534000110384	Dep de ahorros sin libreta	0.00	2,539.00	37,779.28
06/30/2024	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	10.30	37,789.58

Débitos		Créditos		Balance al corte USD$
Cantidad	4	Cantidad	4	37,789.58
Valor	32,648.00	Valor	45,451.30	

Departamento de Contabilidad
INFOTEP
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha:	30-jun-24	**Institución:**	INFOTEP
Capítulo:	5155	**Sub- Capítulo:**	001
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		

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	56,446,590.32
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**56,446,590.32**
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	**56,446,415.32**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	56,446,415.32
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	**56,446,415.32**
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	**56,446,415.32**

CONTRALORÍA
15 JUL 2024
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Rosa María De Los Santos	Lucia Monegro	Perla Margarita Rijo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9601812885**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**56,446,590.32**

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

Cuenta standard: DO50BRRD00000000009601812885

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	9990002		175.00		56,446,415.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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**	**Cantidad**	**0**	**56,446,415.32**
Valor	**175.00**	**Valor**	**0.00**	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Departamento de Contabilidad
INFOTEP
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 30-jun-24 **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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	4,531,966.72
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	182,382.00
TOTAL DISPONIBLE	**4,714,348.72**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	2,105,422.84
Comisiones Bancarias	11,946.42
TOTAL CONCILIADO	**2,596,979.46**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,897,178.65
MAS:	
Comisiones bancarias en tránsito	5,318.84
TOTAL DISPONIBLE	**2,902,497.49**
MENOS:	
Cheques en tránsito	305,518.03
TOTAL CONCILIADO	**2,596,979.46**

Rosa María De Los Santos	Lucía Monegro	Perla Margarita Rijo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO05BRRD00000000001205000450

Número de cuenta	**1205000450**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,349,233.91**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000061319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		6,349,227.97
03/06/2024	4524000061312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		6,349,221.77
03/06/2024	4524000061317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.57		6,349,214.20
03/06/2024	4524000061318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		6,349,205.81
03/06/2024	4524000061313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.74		6,349,189.07
03/06/2024	4524000061311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.95		6,349,134.12
03/06/2024	4524000061316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.26		6,349,070.86
03/06/2024	4524000061315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.08		6,348,950.78
03/06/2024	4524000061314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.00		6,348,776.78
03/06/2024	4524000061320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.00		6,348,449.78
03/06/2024	86254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,410.00		6,334,039.78
03/06/2024	86028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,930.00		6,327,109.78
03/06/2024	86122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,325,009.78
03/06/2024	86113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,322,909.78
03/06/2024	86257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		6,314,989.78
03/06/2024	86263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,960.00		6,311,029.78
03/06/2024	86213	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,484.59		6,251,545.19
03/06/2024	86247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,882.17		6,239,663.02
03/06/2024	86238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,746.25		6,229,916.77
03/06/2024	86259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,880.00		6,218,036.77
03/06/2024	86231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,335.62		6,146,701.15
03/06/2024	86243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,249.33		6,124,451.82
03/06/2024	86253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,395.00		6,121,056.82
03/06/2024	86245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,818.79		6,099,238.03
03/06/2024	86240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,150.25		6,077,087.78
03/06/2024	86233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,742.34		6,049,345.44
04/06/2024	4524000065762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,049,342.29
04/06/2024	4524000065763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,049,339.14
04/06/2024	4524000065768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		6,049,334.05
04/06/2024	4524000065771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		6,049,328.11
04/06/2024	4524000065765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.40		6,049,317.71
04/06/2024	4524000065764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		6,049,305.83
04/06/2024	4524000065774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.62		6,049,291.21
04/06/2024	4524000065773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,049,273.39
04/06/2024	4524000065775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,049,255.57
04/06/2024	4524000065766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.62		6,049,233.95
04/06/2024	4524000065767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.73		6,049,201.22
04/06/2024	4524000065770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.23		6,049,167.99
04/06/2024	4524000065777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.37		6,049,134.62
04/06/2024	4524000065769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.61		6,049,093.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO05BRRD00000000001205000450

Número de cuenta	**1205000450**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,349,233.91**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2024	4524000065772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.23		6,049,003.78
04/06/2024	4524000065776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.00		6,048,896.78
04/06/2024	86260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,037,016.78
04/06/2024	86248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,465.69		6,021,551.09
04/06/2024	86236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,777.56		5,931,773.53
04/06/2024	86244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,030.00		5,896,743.53
05/06/2024	4524000030448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		5,896,725.71
05/06/2024	4524000030450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.20		5,896,702.51
05/06/2024	4524000030449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.55		5,896,649.96
05/06/2024	4524000030451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.67		5,896,515.29
05/06/2024	86191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,980.00		5,894,535.29
05/06/2024	86146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	388,056.00		5,506,479.29
06/06/2024	4524000053930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.97		5,506,476.32
06/06/2024	4524000053931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	582.08		5,505,894.24
06/06/2024	86194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,630.00		5,469,264.24
06/06/2024	86264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		5,465,304.24
07/06/2024	4524000032364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		5,465,298.30
07/06/2024	4524000032365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.95		5,465,243.35
07/06/2024	86141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,463,143.35
07/06/2024	86266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		5,459,183.35
10/06/2024	4524000036905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,459,180.20
10/06/2024	4524000036904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		5,459,174.26
10/06/2024	86268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,518.00		5,362,656.26
10/06/2024	86256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		5,354,736.26
10/06/2024	86172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,704.94		5,233,031.32
10/06/2024	86035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,016.25		5,173,015.07
10/06/2024	85895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	111,967.00		5,061,048.07
11/06/2024	4524000042750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		5,061,036.19
11/06/2024	4524000042752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.02		5,060,946.17
11/06/2024	4524000042749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.78		5,060,801.39
11/06/2024	4524000042753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.95		5,060,633.44
11/06/2024	4524000042751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.56		5,060,450.88
11/06/2024	86269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,058,350.88
11/06/2024	86271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,023.00		5,047,327.88
11/06/2024	86261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		5,039,407.88
11/06/2024	86265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		5,035,447.88
11/06/2024	86186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,894.00		5,031,553.88
11/06/2024	86163	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	116,706.40		4,914,847.48
11/06/2024	86209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,102.00		4,908,745.48
12/06/2024	4524000024832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,908,742.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO05BRRD00000000001205000450

Número de cuenta	**1205000450**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,349,233.91**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2024	4524000024836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		4,908,736.49
12/06/2024	4524000024835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		4,908,730.55
12/06/2024	4524000024838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		4,908,721.40
12/06/2024	4524000024834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		4,908,709.52
12/06/2024	4524000024833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.53		4,908,692.99
12/06/2024	4524000024837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.06		4,908,517.93
12/06/2024	86276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		4,905,367.93
13/06/2024	4524000023806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		4,905,363.20
13/06/2024	86251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		4,902,843.20
13/06/2024	86299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,872,843.20
13/06/2024	86173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,284.00		4,729,559.20
14/06/2024	4524000022903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		4,729,555.42
14/06/2024	4524000022902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,729,510.42
14/06/2024	4524000022904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.93		4,729,295.49
14/06/2024	86300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,225.00		4,718,070.49
14/06/2024	86270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,690.00		4,709,380.49
14/06/2024	86103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,420.00		4,670,960.49
14/06/2024	86303	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,736.99		4,662,223.50
17/06/2024	4524000041789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.04		4,662,210.46
17/06/2024	4524000041791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.11		4,662,197.35
17/06/2024	4524000041788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.84		4,662,180.51
17/06/2024	4524000041790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.63		4,662,122.88
17/06/2024	86275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		4,660,022.88
17/06/2024	86312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,000.00		4,544,022.88
17/06/2024	86310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,751.00		4,454,271.88
17/06/2024	86294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		4,444,371.88
17/06/2024	86278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,150.00		4,416,221.88
17/06/2024	86042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,374.79		4,406,847.09
17/06/2024	86222	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,544.22		4,381,302.87
17/06/2024	86308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,253.00		4,375,049.87
17/06/2024	86277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,579.70		4,365,470.17
17/06/2024	86297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,500.00		4,317,970.17
18/06/2024	4524000062043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,317,967.02
18/06/2024	4524000062047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		4,317,957.64
18/06/2024	4524000062050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		4,317,943.58
18/06/2024	4524000062048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.37		4,317,929.21
18/06/2024	4524000062042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		4,317,914.36
18/06/2024	4524000062051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.32		4,317,876.04
18/06/2024	4524000062049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.23		4,317,833.81
18/06/2024	4524000062046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		4,317,762.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO05BRRD00000000001205000450

Número de cuenta	**1205000450**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,349,233.91**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2024	4524000062045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.63		4,317,627.93
18/06/2024	4524000062044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.00		4,317,453.93
18/06/2024	86190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		4,309,533.93
18/06/2024	86295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		4,299,633.93
18/06/2024	86309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		4,272,633.93
18/06/2024	86306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,825.50		4,146,808.43
18/06/2024	86246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,283.04		4,132,525.39
18/06/2024	86307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,105.93		4,078,419.46
18/06/2024	86316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,032.94		3,978,386.52
18/06/2024	86314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,018.91		3,976,367.61
18/06/2024	86315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,076.67		3,974,290.94
18/06/2024	86317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,003.46		3,955,287.48
19/06/2024	4524000024476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.03		3,955,284.45
19/06/2024	4524000024475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		3,955,281.33
19/06/2024	4524000024472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		3,955,269.45
19/06/2024	4524000024473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,955,254.60
19/06/2024	4524000024479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.42		3,955,233.18
19/06/2024	4524000024474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.51		3,955,204.67
19/06/2024	4524000024477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		3,955,164.17
19/06/2024	4524000024480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.16		3,955,083.01
19/06/2024	4524000024481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.05		3,954,932.96
19/06/2024	4524000024478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.74		3,954,744.22
19/06/2024	86291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		3,944,844.22
19/06/2024	86311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,765.00		3,935,079.22
19/06/2024	86313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		3,934,029.22
19/06/2024	86273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,330.00		3,908,699.22
19/06/2024	86283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		3,900,779.22
19/06/2024	86262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		3,892,859.22
19/06/2024	86281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		3,884,939.22
19/06/2024	86189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		3,880,979.22
19/06/2024	86302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,720.00		3,718,259.22
19/06/2024	86301	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,662.00		3,698,597.22
19/06/2024	86280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,920.00		3,690,677.22
20/06/2024	4524000022966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		3,690,675.64
20/06/2024	4524000022969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		3,690,669.70
20/06/2024	4524000022967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		3,690,657.82
20/06/2024	4524000022971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		3,690,645.94
20/06/2024	4524000022972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		3,690,634.06
20/06/2024	4524000022975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		3,690,622.18
20/06/2024	4524000022970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.65		3,690,607.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO05BRRD00000000001205000450

Número de cuenta	**1205000450**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,349,233.91**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2024	4524000022965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,690,592.68
20/06/2024	4524000022974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.49		3,690,563.19
20/06/2024	4524000022968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.00		3,690,525.19
20/06/2024	4524000022973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.08		3,690,281.11
20/06/2024	85959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,455.00		3,685,826.11
20/06/2024	86288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		3,681,866.11
20/06/2024	86290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		3,671,966.11
20/06/2024	86298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,530.00		3,659,436.11
20/06/2024	86304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,316.55		3,631,119.56
20/06/2024	86208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,058.91		3,628,060.65
21/06/2024	4524000040027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		3,628,056.06
21/06/2024	4524000040022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		3,628,050.12
21/06/2024	4524000040024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		3,628,043.44
21/06/2024	4524000040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,628,028.59
21/06/2024	4524000040025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.80		3,628,009.79
21/06/2024	4524000040026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.47		3,627,967.32
21/06/2024	86293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		3,618,067.32
24/06/2024	4524000045597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,618,052.47
24/06/2024	86284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		3,610,132.47
24/06/2024	86279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		3,602,212.47
24/06/2024	86289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		3,598,252.47
24/06/2024	86200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,726.25		3,593,526.22
25/06/2024	4524000065230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		3,593,520.28
25/06/2024	4524000065233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.09		3,593,513.19
25/06/2024	4524000065231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		3,593,501.31
25/06/2024	4524000065232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		3,593,489.43
25/06/2024	86322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,601.00		3,502,888.43
25/06/2024	86321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,211.00		3,491,677.43
25/06/2024	86320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,172.54		3,446,504.89
26/06/2024	4524000061352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.82		3,446,488.07
26/06/2024	4524000061354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.76		3,446,420.31
26/06/2024	4524000061353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.90		3,446,284.41
27/06/2024	86327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,615.00		3,437,669.41
28/06/2024	4524000044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.92		3,437,656.49
28/06/2024	86296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,809.25		3,355,847.24
28/06/2024	86333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,621.50		3,311,225.74
28/06/2024	86332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,357.75		3,303,867.99
28/06/2024	86338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,644.20		3,262,223.79
28/06/2024	86337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,887.00		3,251,336.79
28/06/2024	86334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,028.30		3,238,308.49

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO05BRRD00000000001205000450

Número de cuenta	**1205000450**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,349,233.91**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	86335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,543.00		3,211,765.49
28/06/2024	86336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,034.00		3,198,731.49
28/06/2024	86330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,050.00		3,193,681.49
28/06/2024	86331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		3,191,161.49
28/06/2024	86342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,797.00		3,183,364.49
28/06/2024	86343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,640.00		3,151,724.49
28/06/2024	86344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,475.00		3,143,249.49
28/06/2024	86345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		3,119,519.49
28/06/2024	86346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	119,102.00		3,000,417.49
28/06/2024	86347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,153.75		2,976,263.74
28/06/2024	86305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,105.40		2,902,158.34
28/06/2024	85859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,804.69		2,897,353.65
28/06/2024	9990002		175.00		2,897,178.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 54 POR VENTANILLA 56
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.

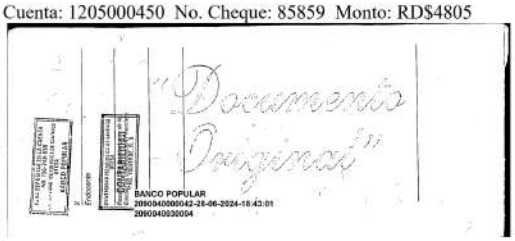
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**213**	**Cantidad**	**0**	**2,897,178.65**
Valor	**3,452,055.26**	**Valor**	**0.00**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 85859 Monto: RD$4805



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 85859 Monto: RD$4805



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 85895 Monto: RD$111967



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 85895 Monto: RD$111967



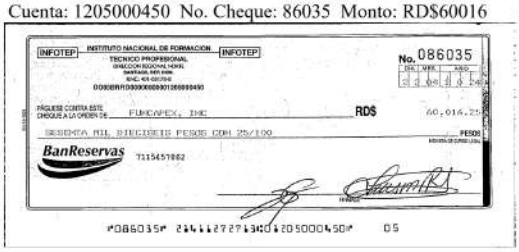
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86028 Monto: RD$6930



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86028 Monto: RD$6930



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86035 Monto: RD$60016



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86035 Monto: RD$60016

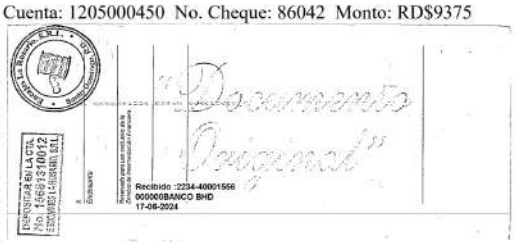


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86042 Monto: RD$9375



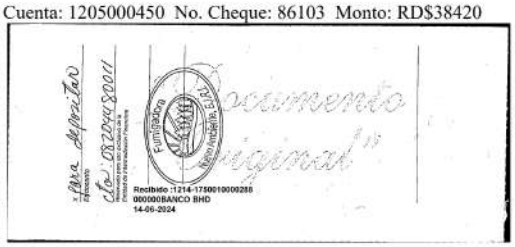
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86042 Monto: RD$9375



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86103 Monto: RD$38420



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86103 Monto: RD$38420



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86113 Monto: RD$2100



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86113 Monto: RD$2100



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86122 Monto: RD$2100



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86122 Monto: RD$2100

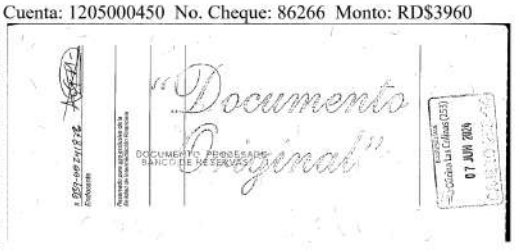


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86266 Monto: RD$3960



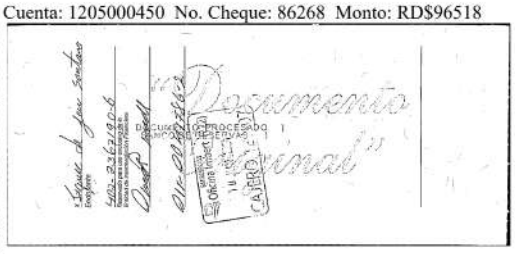
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86266 Monto: RD$3960



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86268 Monto: RD$96518



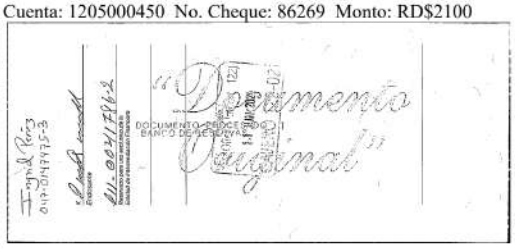
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86268 Monto: RD$96518



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86269 Monto: RD$2100



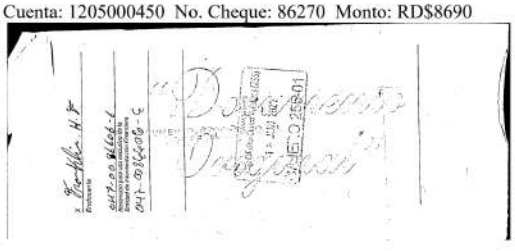
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86269 Monto: RD$2100



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86270 Monto: RD$8690

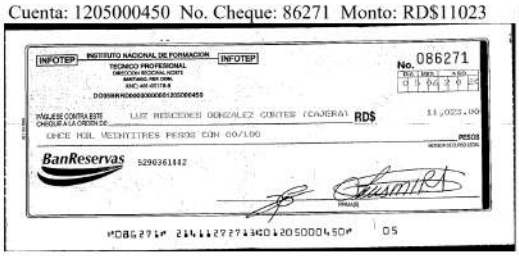


Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86270 Monto: RD$8690

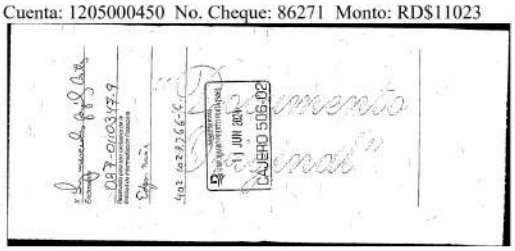


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

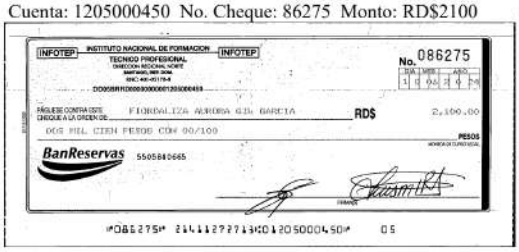
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86271 Monto: RD$11023



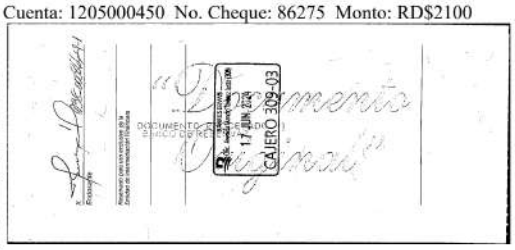
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86271 Monto: RD$11023



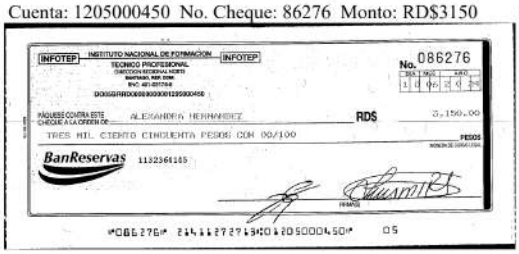
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86275 Monto: RD$2100



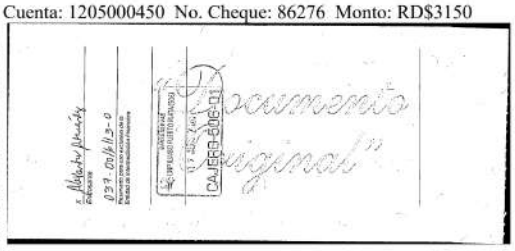
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86275 Monto: RD$2100



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86276 Monto: RD$3150



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86276 Monto: RD$3150



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86278 Monto: RD$28150



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86278 Monto: RD$28150

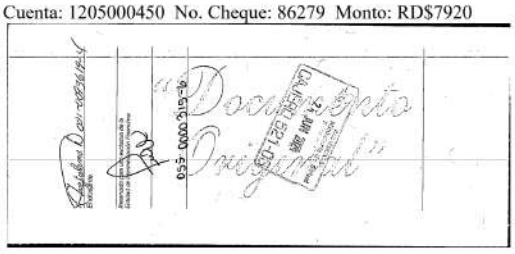


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86279 Monto: RD$7920



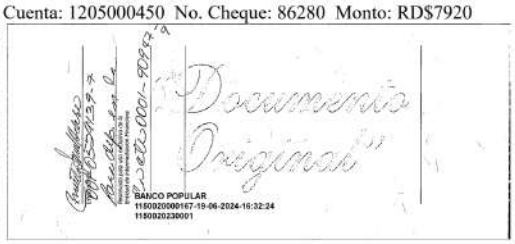
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86279 Monto: RD$7920



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86280 Monto: RD$7920



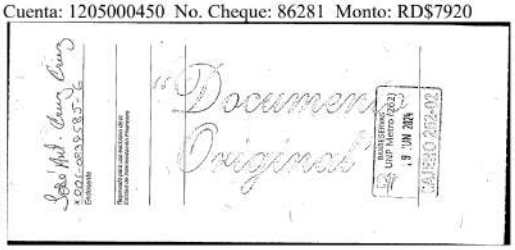
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86280 Monto: RD$7920



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86281 Monto: RD$7920



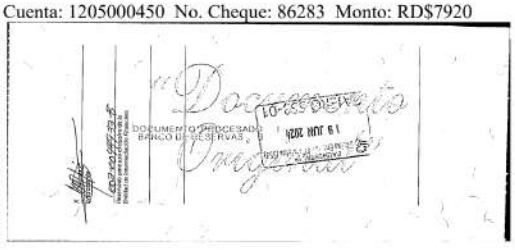
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86281 Monto: RD$7920



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86283 Monto: RD$7920



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86283 Monto: RD$7920

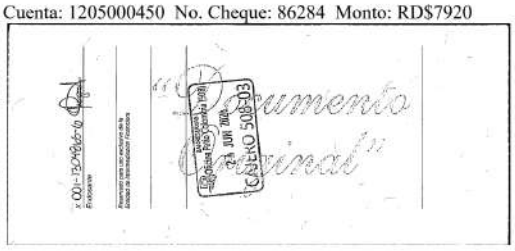


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86284 Monto: RD$7920



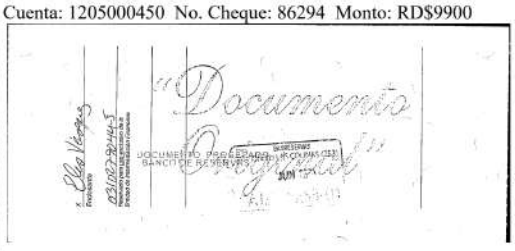
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86284 Monto: RD$7920



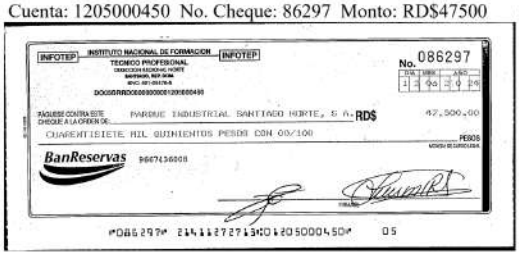
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86294 Monto: RD$9900



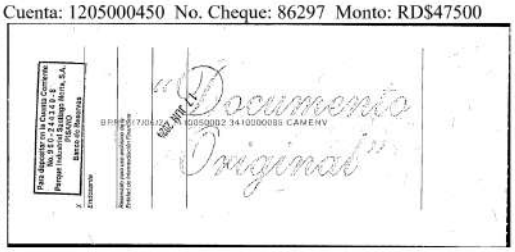
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86294 Monto: RD$9900



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86297 Monto: RD$47500



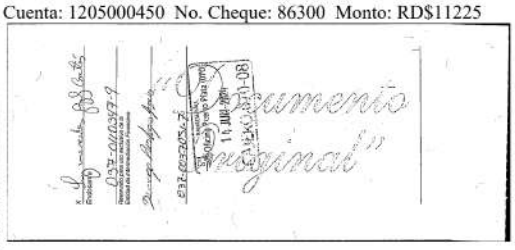
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86297 Monto: RD$47500



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86300 Monto: RD$11225



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86300 Monto: RD$11225

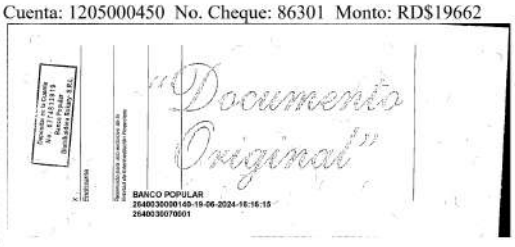


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86301 Monto: RD$19662


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086301
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ROKARY,SRL RD$ 19,662.00
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 9568543605
#086301# 2141127271340120500004504 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86301 Monto: RD$19662


"Documento Original"
BANCO POPULAR
2640030000140-19-06-2024-16:16:15
2640030070001

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86302 Monto: RD$162720


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086302
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ROKARY,SRL RD$ 162,720.00
CIENTO SESENTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 6273229156
#086302# 2141127271340120500004504 05

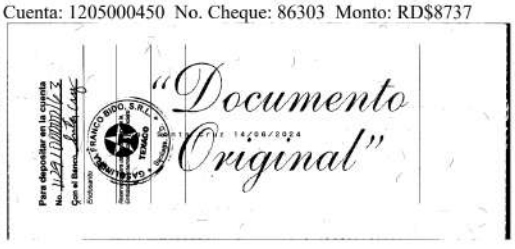
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86302 Monto: RD$162720


"Documento Original"
BANCO POPULAR
2640030000139-19-06-2024-16:16:15
2640030070001

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86303 Monto: RD$8737


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086303
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GASOLINERA FRANCO BIDO, SRL RD$ 8,736.99
OCHO MIL SETECIENTOS TRENTISEIS PESOS CON 99/100 PESOS
BanReservas 3050257711
#086303# 2141127271340120500004504 05

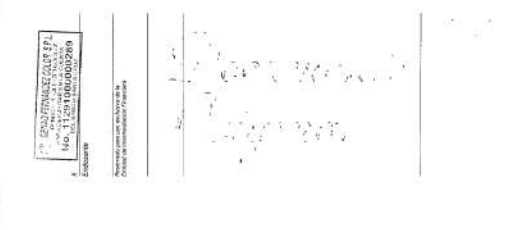
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86303 Monto: RD$8737


Para depositar en la cuenta
No. 1121010001273
Con el Banco
"Documento Original"

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86304 Monto: RD$28317

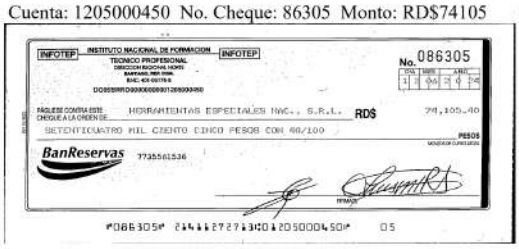

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086304
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RENAU FERNANDEZ COLOR, SRL RD$ 28,316.55
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 55/100 PESOS
BanReservas 2626456546
#086304# 2141127271340120500004504 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86304 Monto: RD$28317

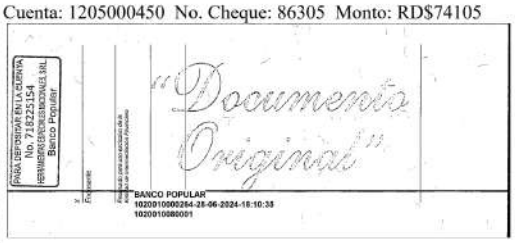


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86305 Monto: RD$74105


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086305
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HERRAMIENTAS ESPECIALES HWC., S.R.L. RD$ 74,105.40
SETENTICUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS CON 40/100 PESOS
BanReservas 7735561536
"086305" 214112727130120500045O" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86305 Monto: RD$74105


PAGA DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 718225154 HERRAMIENTAS ESPECIALES HWC,S.R.L. Banco Popular
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1020010000264-28-06-2024-18:10:38
1020010000001

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86306 Monto: RD$125826


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086306
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORY FELIX BUENO RAMOS, SRL RD$ 125,825.50
CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas 6643221539
"086306" 214112727130120500045O" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86306 Monto: RD$125826


Jory Felix Bueno Ramos, SRL
Domicilio Social
"Documento Original"
BANCO POPULAR
2080020000007-18-06-2024-15:40:35
2080020010001

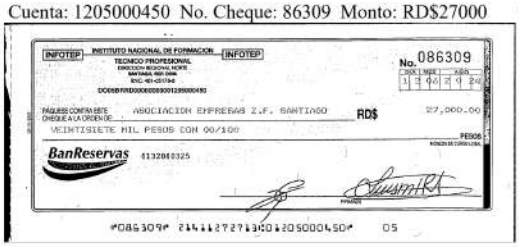
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86307 Monto: RD$54106


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086307
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELECTROMECANICA AA, SRL. RD$ 54,105.93
CINCUENTICUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS CON 93/100 PESOS
BanReservas 1251326702
"086307" 214112727130120500045O" 05

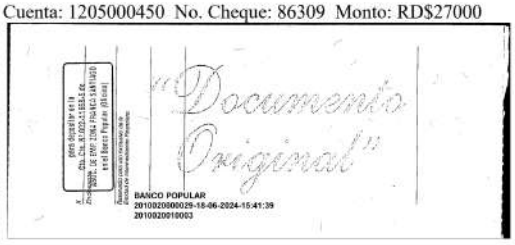
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86307 Monto: RD$54106


"Documento Original"
Recibido :1243-2110030000170
000000BANCO BHD
18-06-2024

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86309 Monto: RD$27000


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086309
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION EMPRESAS Z.F. SANTIAGO RD$ 27,000.00
VEINTISIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 4132010325
"086309" 214112727130120500045O" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86309 Monto: RD$27000

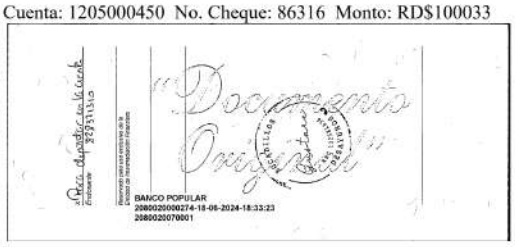

"Documento Original"
BANCO POPULAR
2010020000025-18-06-2024-15:41:39
2010020010003

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86316 Monto: RD$100033



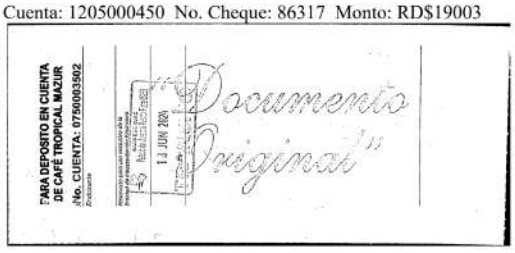
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86316 Monto: RD$100033



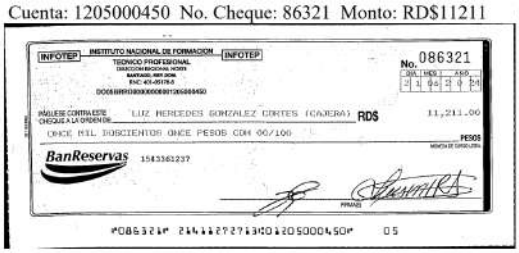
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86317 Monto: RD$19003



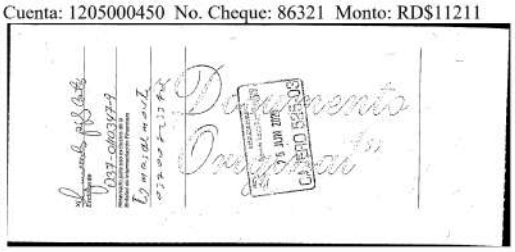
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86317 Monto: RD$19003



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86321 Monto: RD$11211



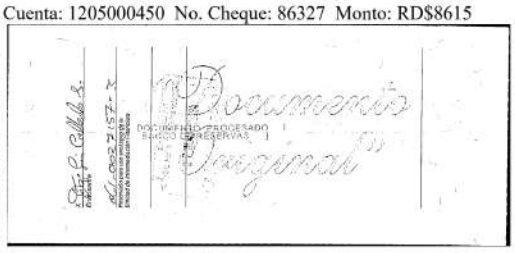
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86321 Monto: RD$11211



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86327 Monto: RD$8615



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86327 Monto: RD$8615

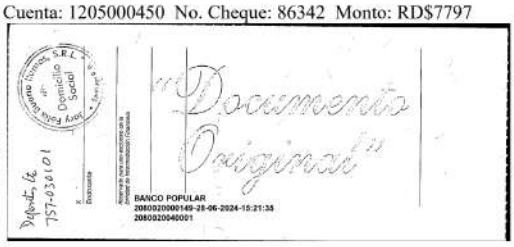


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86342 Monto: RD$7797



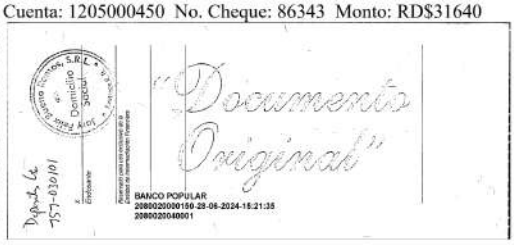
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86342 Monto: RD$7797



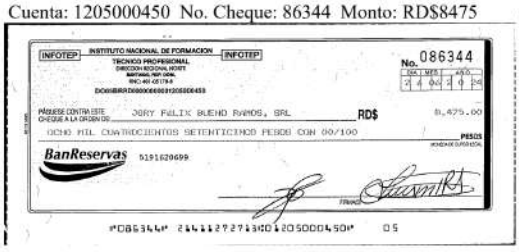
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86343 Monto: RD$31640



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86343 Monto: RD$31640



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86344 Monto: RD$8475



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86344 Monto: RD$8475



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86345 Monto: RD$23730



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86345 Monto: RD$23730

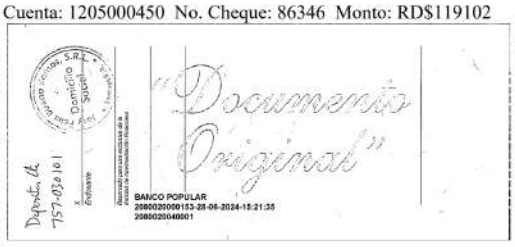


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

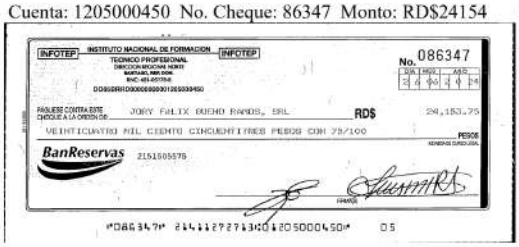
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86346 Monto: RD$119102



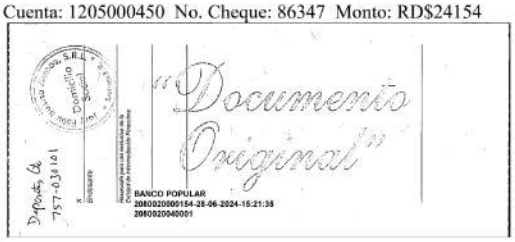
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86346 Monto: RD$119102



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86347 Monto: RD$24154

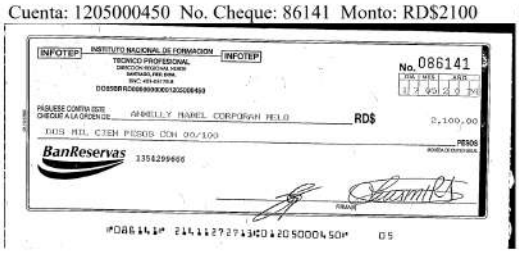


Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86347 Monto: RD$24154

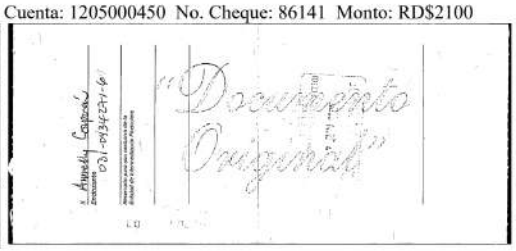


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

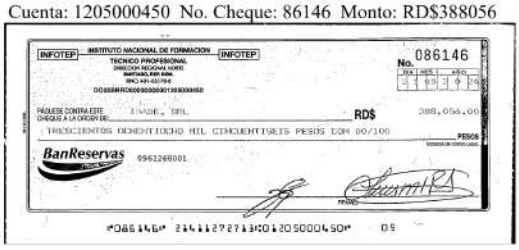
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86141 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086141
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANNELLY MABEL CORPORAN MELO RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 1358299666
"086141" 211112727134D120500045O" 05

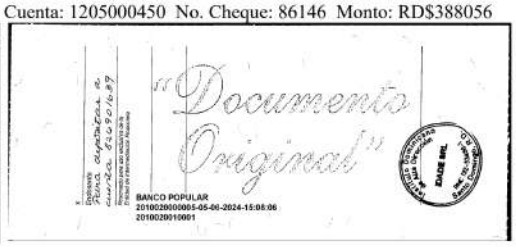
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86141 Monto: RD$2100


"Documento Original"

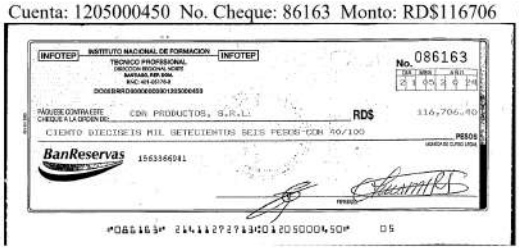
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86146 Monto: RD$388056


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086146
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMADE, SRL RD$ 388,056.00
TRESCIENTOS OCHENTIOCHO MIL CINCUENTISEIS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 0961268001
"086146" 211112727134D120500045O" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86146 Monto: RD$388056


"Documento Original"
BANCO POPULAR
2010020000005-05-06-2024-15:08:06
2010020010001

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86163 Monto: RD$116706


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086163
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CDR PRODUCTOS, S.R.L. RD$ 116,706.40
CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON 40/100 PESOS
BanReservas 1563366041
"086163" 211112727134D120500045O" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86163 Monto: RD$116706


CDR PRODUCTOS SRL
PARA DEPOSITAR EN CUENTA
NO. 752798603
"Documento Original"
BANCO POPULAR
780030000069-11-06-2024-17:02:07
780030050001

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86172 Monto: RD$121705


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086172
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PONT. UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA RD$ 121,704.96
CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 96/100 PESOS
BanReservas 5026299634
"086172" 211112727134D120500045O" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86172 Monto: RD$121705

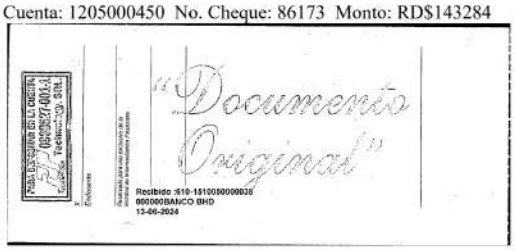

Para abonar al credito de la cuenta No. 03-01012-7 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
"Documento Original"
BANCO POPULAR
2350020000264-10-06-2024-15:18:16
2350020180001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86173 Monto: RD$143284


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086173
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DF TECHNOLOGY, SRL. RD$ 143,284.00
CIENTO CUARENTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTICUATRO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 6186192445
#086173# 211112727134012050004 50# 05

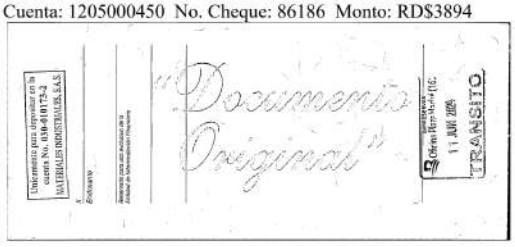
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86173 Monto: RD$143284


"Documento Original"
Recibido :610-1610050000038
000000BANCO BHD
13-06-2024

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86186 Monto: RD$3894


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086186
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MATERIALES INDUSTRIALES, SAS RD$ 3,894.00
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTICUATRO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 0526534250
#086186# 211112727134012050004 50# 05

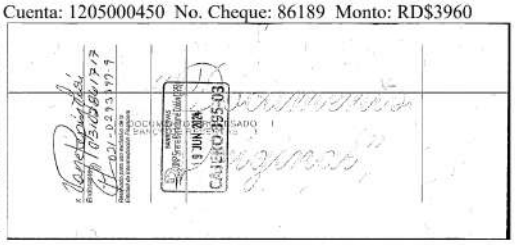
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86186 Monto: RD$3894


"Documento Original"
TRANSITO

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86189 Monto: RD$3960


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086189
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VANESSA MERCEDES PEPIN GUTIERREZ RD$ 3,960.00
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 9104311230
#086189# 211112727134012050004 50# 05

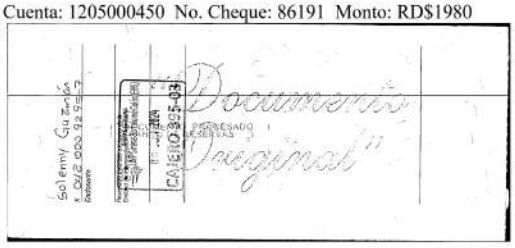
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86189 Monto: RD$3960


"Documento Original"
CAJERO 355-03

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86191 Monto: RD$1980


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086191
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLEMNY YANELISSA GUZMAN DURAN RD$ 1,980.00
MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 5353672575
#086191# 211112727134012050004 50# 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86191 Monto: RD$1980

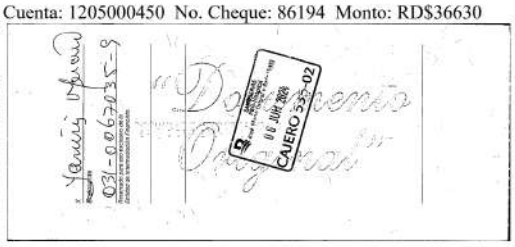

"Documento Original"
CAJERO 355-03

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

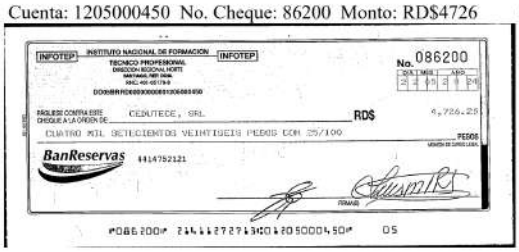
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86194 Monto: RD$36630


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
No. 086194
DIA 1 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANERIS ANTONIA MERAN
RD$ 36,630.00
TREINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 7168821239
FIRMAS
#086194# 211127271340120500045O# 05

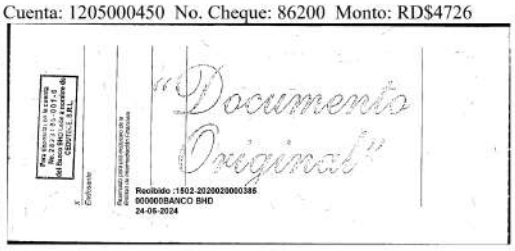
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86194 Monto: RD$36630


Yaneris Meran
031-0067035-9
"Documento Original"
CAJERO 535-02
06 JUN 2024

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86200 Monto: RD$4726


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
No. 086200
DIA 1 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CEDUTECE, SRL
RD$ 4,726.25
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 25/100
PESOS
BanReservas 4414752121
FIRMAS
#086200# 211127271340120500045O# 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86200 Monto: RD$4726


Para depositar en cuenta No. 332215-001-0 del Banco BHD a nombre de CEDUTECE, S.R.L.
Firma del Ordenante
"Documento Original"
Recibido :1502-2020020000388
000000BANCO BHD
24-06-2024

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86208 Monto: RD$3059


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
No. 086208
DIA 1 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA P&M, EIRL
RD$ 3,058.91
TRES MIL CINCUENTIOCHO PESOS CON 91/100
PESOS
BanReservas 9211643634
FIRMAS
#086208# 211127271340120500045O# 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86208 Monto: RD$3059


"Documento Original"
BANCO POPULAR
2060010000149-20-06-2024-17:07:03
2060010120002

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86209 Monto: RD$6102


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
No. 086209
DIA 1 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CDR PRODUCTOS, S.R.L
RD$ 6,102.00
SEIS MIL CIENTO DOS PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 6697863231
FIRMAS
#086209# 211127271340120500045O# 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86209 Monto: RD$6102

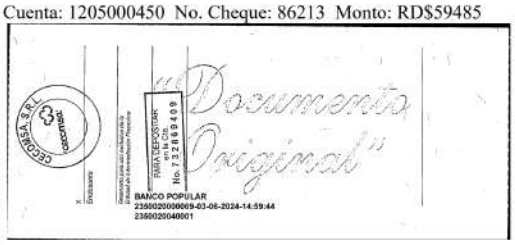

CDR PRODUCTOS,SRL
PARA DEPOSITAR EN CUENTA
NO. 752798603
"Documento Original"
BANCO POPULAR
780030000062-11-06-2024-17:03:07
780030050001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86213 Monto: RD$59485


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086213
DIA MES AÑO
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CECOMSA, SRL RD$ 59,484.59
CINCUENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTICUATRO PESOS CON 59/100 PESOS
BanReservas 2736519706
FIRMAS
"086213" 241112727134010205000450" 05

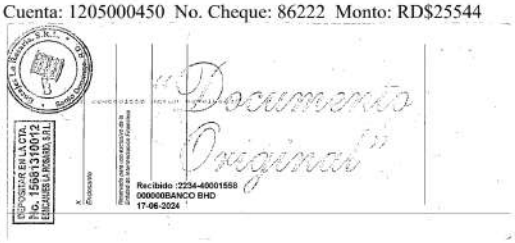
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86213 Monto: RD$59485


CECOMSA, S.R.L.
"Documento Original"
PARA DEPOSITAR en la Cta. No. 732689499
Endosante
BANCO POPULAR
2350020000069-03-06-2024-14:59:44
2350020040001

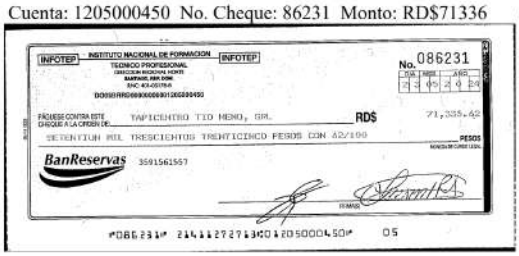
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86222 Monto: RD$25544


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086222
DIA MES AÑO
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENCAJES LA ROSARIO, SRL. RD$ 25,544.22
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTICUATRO PESOS CON 22/100 PESOS
BanReservas 5240840642
FIRMAS
"086222" 241112727134010205000450" 05

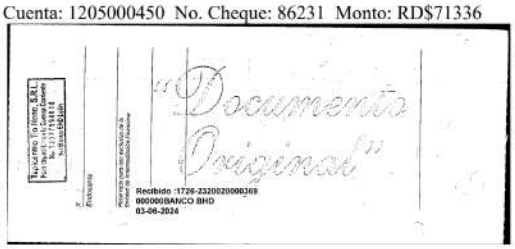
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86222 Monto: RD$25544


"Documento Original"
PARA DEPOSITAR EN LA CTA. No. 1596513190072
Endosante
Recibido :2234-40001588
000000BANCO BHD
17-06-2024

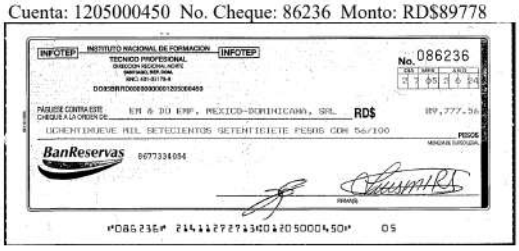
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86231 Monto: RD$71336


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086231
DIA MES AÑO
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TAPICENTRO TIO MEMO, SRL RD$ 71,335.62
SETENTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTICINCO PESOS CON 62/100 PESOS
BanReservas 3591561567
FIRMAS
"086231" 241112727134010205000450" 05

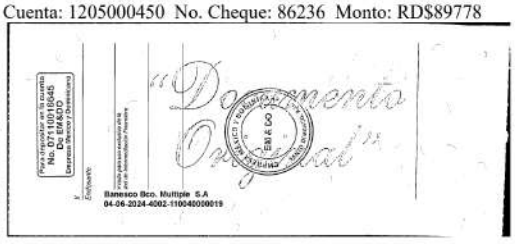
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86231 Monto: RD$71336


"Documento Original"
Endosante
Recibido :1726-2320020000369
000000BANCO BHD
03-06-2024

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86236 Monto: RD$89778


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086236
DIA MES AÑO
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EM & DO EMP. MEXICO-DOMINICANA, SRL. RD$ 89,777.36
OCHENTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTISIETE PESOS CON 36/100 PESOS
BanReservas 0077334094
FIRMAS
"086236" 241112727134010205000450" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86236 Monto: RD$89778

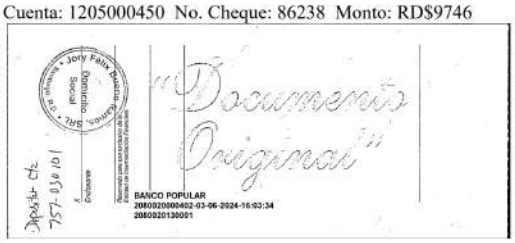

"Documento Original"
EM & DO EMPRESA MEXICO-DOMINICANA, S.R.L.
Endosante
Banesco Bco. Multiple S.A
04-06-2024-4002-110040000019

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86238 Monto: RD$9746


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086238
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN FELIX BUENO RAMOS, SRL
RD$ 9,746.25
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTISEIS PESOS CON 25/100
PESOS
BanReservas 5075313802
FIRMAS
"086238" 241112727134010205000450" 05

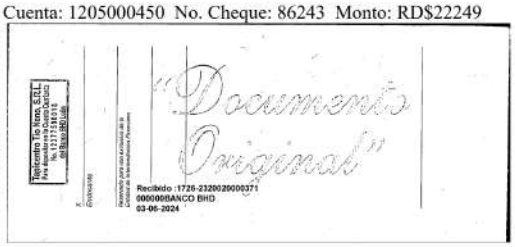
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86238 Monto: RD$9746


Juan Felix Bueno Ramos, SRL
Depositar ctc 757-030101
Endosar
"Documento Original"
BANCO POPULAR
2080020000402-03-06-2024-16:03:34
2080020130001

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86243 Monto: RD$22249


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086243
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TAPICENTRO TIO HENO, SRL
RD$ 22,249.33
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTINUEVE PESOS CON 33/100
PESOS
BanReservas 9960147498
FIRMAS
"086243" 241112727134010205000450" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86243 Monto: RD$22249


Tapicentro Tio Heno, S.R.L.
Para depositar en la cuenta No. 132173586016
Endosar
"Documento Original"
Recibido :1726-2320020000371
000000BANCO BHD
03-06-2024

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86244 Monto: RD$35030


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086244
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRAPHICS MASTERS, SRL
RD$ 35,030.00
TREINTICINCO MIL TREINTA PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 0503136319
FIRMAS
"086244" 241112727134010205000450" 05

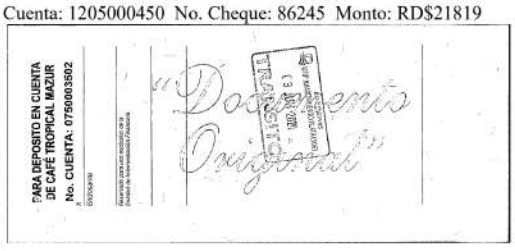
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86244 Monto: RD$35030


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 121011703O
GRAPHICS MASTERS SRL
Depositar Favor depositar en la cuenta 121011703O
GRAPHICS MASTERS SRL
"Documento Original"

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86245 Monto: RD$21819


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION INFOTEP
TECNICO PROFESIONAL
No. 086245
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAFE TROPICAL MAZUR,SRL
RD$ 21,818.79
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 79/100
PESOS
BanReservas 9311038185
FIRMAS
"086245" 241112727134010205000450" 05

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86245 Monto: RD$21819

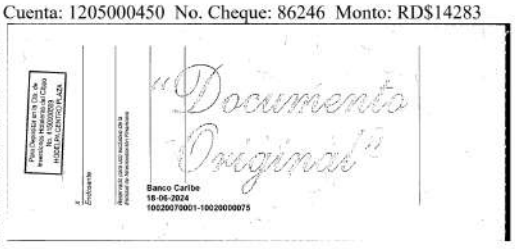

PARA DEPOSITO EN CUENTA DE CAFE TROPICAL MAZUR
No. CUENTA: 07500003502
Endosar
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86246 Monto: RD$14283



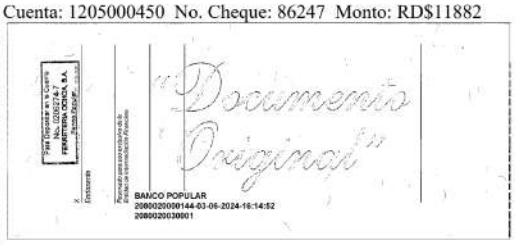
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86246 Monto: RD$14283



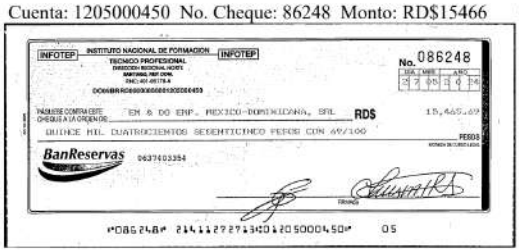
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86247 Monto: RD$11882



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86247 Monto: RD$11882



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86248 Monto: RD$15466



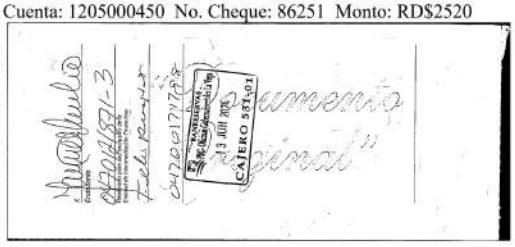
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86248 Monto: RD$15466



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86251 Monto: RD$2520



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86251 Monto: RD$2520

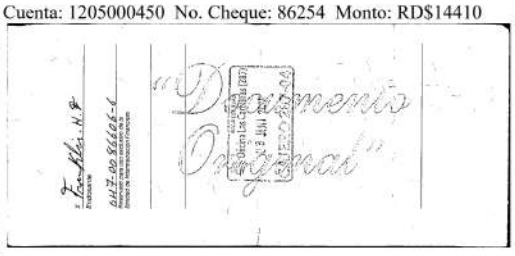


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86254 Monto: RD$14410



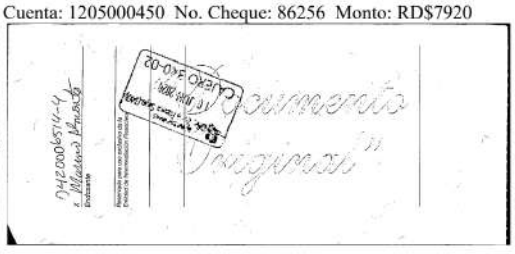
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86254 Monto: RD$14410



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86256 Monto: RD$7920



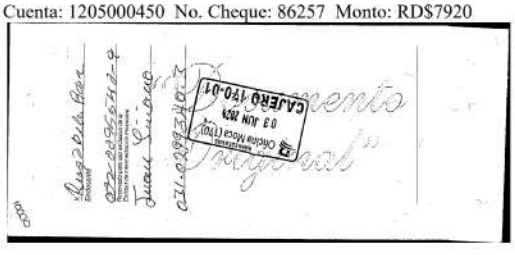
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86256 Monto: RD$7920



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86257 Monto: RD$7920



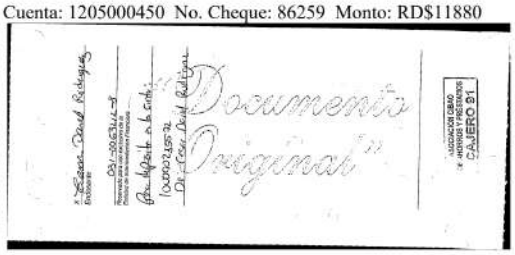
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86257 Monto: RD$7920



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86259 Monto: RD$11880



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86259 Monto: RD$11880

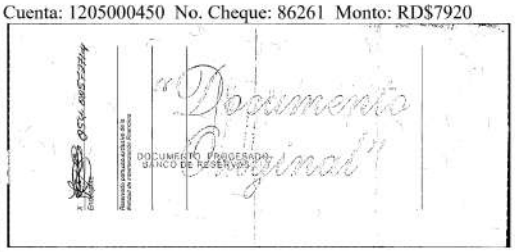


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86261 Monto: RD$7920



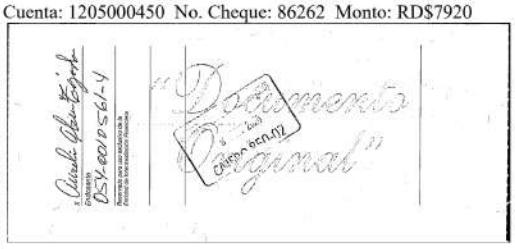
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86261 Monto: RD$7920



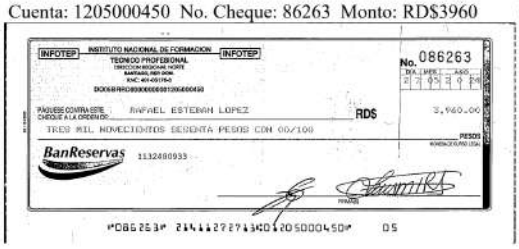
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86262 Monto: RD$7920



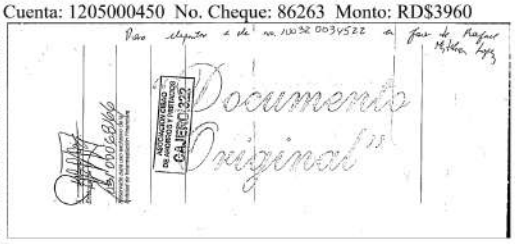
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86262 Monto: RD$7920



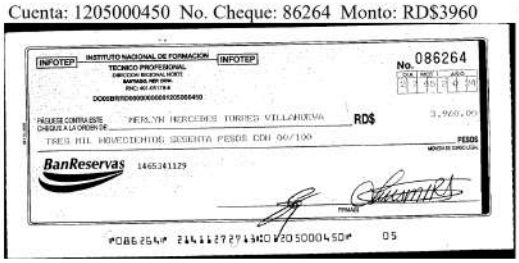
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86263 Monto: RD$3960



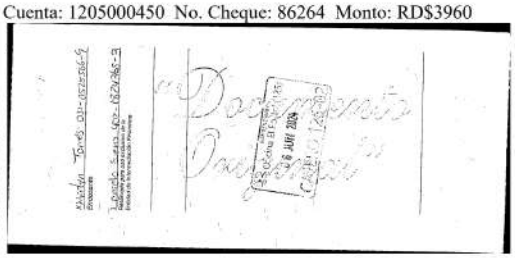
Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86263 Monto: RD$3960



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86264 Monto: RD$3960



Cuenta: 1205000450 No. Cheque: 86264 Monto: RD$3960



Departamento de Contabilidad
INFOTEP
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 30-jun-24 **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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	5,332,398.13
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	142,782.35
TOTAL DISPONIBLE	**5,475,180.48**
MENOS:	
Cheques emitidos	4,680,524.73
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	7,040.32
TOTAL CONCILIADO	**787,615.43**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,842,019.25
MAS:	
Comisiones bancarias en tránsito	8,245.78
TOTAL DISPONIBLE	**2,850,265.03**
MENOS:	
Cheques en tránsito	2,062,649.60
TOTAL CONCILIADO	**787,615.43**

Rosa María De Los Santos	Lucia Monegro	Perla Margarita Rijo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 8**
Número de cuenta	**9604340981**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,125,114.60**

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000083525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		8,125,111.97
03/06/2024	4524000083526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		8,125,107.87
03/06/2024	4524000083527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		8,125,090.05
03/06/2024	4524000083528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		8,125,072.23
03/06/2024	1876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,360.00		8,121,712.23
03/06/2024	1941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,214.00		8,027,498.23
03/06/2024	1946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		8,022,548.23
03/06/2024	1884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,880.00		8,010,668.23
03/06/2024	1866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,880.00		7,998,788.23
04/06/2024	4524000094182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		7,998,783.19
04/06/2024	4524000094183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		7,998,775.76
04/06/2024	4524000094184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		7,998,757.94
04/06/2024	4524000094185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		7,998,740.12
04/06/2024	4524000094181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.32		7,998,598.80
04/06/2024	1923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		7,992,298.80
04/06/2024	1927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		7,973,298.80
04/06/2024	1943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,100.00		7,956,198.80
04/06/2024	1929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,100.00		7,939,098.80
04/06/2024	1915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,736.50		7,923,362.30
04/06/2024	1956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,612.50		7,877,749.80
05/06/2024	4524000044936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		7,877,740.35
05/06/2024	4524000044940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.60		7,877,716.75
05/06/2024	4524000044938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		7,877,691.10
05/06/2024	4524000044939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		7,877,665.45
05/06/2024	4524000044937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		7,877,636.95
05/06/2024	4524000044941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.42		7,877,568.53
05/06/2024	1928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		7,868,068.53
05/06/2024	1975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		7,865,968.53
05/06/2024	1971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		7,861,558.53
05/06/2024	1973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		7,858,408.53
05/06/2024	1949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		7,853,458.53
05/06/2024	1908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		7,851,708.53
05/06/2024	1968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,040.00		7,847,668.53
05/06/2024	1917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	116,488.33		7,731,180.20
05/06/2024	1903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	185,744.50		7,545,435.70
05/06/2024	1945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00		7,540,485.70
06/06/2024	4524000072054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		7,540,483.07
06/06/2024	4524000072050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		7,540,479.92
06/06/2024	4524000072049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		7,540,475.19
06/06/2024	4524000072053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.06		7,540,469.13

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**9604340981**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,125,114.60**

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	4524000072048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		7,540,462.51
06/06/2024	4524000072052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		7,540,455.08
06/06/2024	4524000072057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		7,540,447.65
06/06/2024	4524000072051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		7,540,433.40
06/06/2024	4524000072055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.73		7,540,258.67
06/06/2024	4524000072056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.62		7,539,980.05
06/06/2024	1984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		7,538,230.05
06/06/2024	1903	CHEQUES DEVUELTOS		185,744.50	7,723,974.55
06/06/2024	1976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		7,722,074.55
06/06/2024	1981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,245.06		7,661,829.49
06/06/2024	1942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,720.00		7,499,109.49
06/06/2024	1886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,768.84		7,435,340.65
06/06/2024	1830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	207,860.61		7,227,480.04
06/06/2024	1888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,524.14		7,135,955.90
07/06/2024	4524000045430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		7,135,953.27
07/06/2024	4524000045432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		7,135,950.42
07/06/2024	4524000045431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.37		7,135,860.05
07/06/2024	4524000045434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.65		7,135,764.40
07/06/2024	4524000045436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.29		7,135,627.11
07/06/2024	4524000045433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.08		7,135,383.03
07/06/2024	4524000045435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.79		7,135,071.24
07/06/2024	1898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,125.00		7,127,946.24
07/06/2024	1972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		7,125,426.24
07/06/2024	1937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,794.50		7,077,631.74
07/06/2024	1936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,876.00		6,959,755.74
07/06/2024	1974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,715.00		6,955,040.74
07/06/2024	1907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,952,940.74
07/06/2024	1925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,707.65		6,809,233.09
07/06/2024	1952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,797,353.09
07/06/2024	1881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		6,791,413.09
07/06/2024	1964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,779,533.09
07/06/2024	1951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,767,653.09
07/06/2024	1963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,755,773.09
07/06/2024	1910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	191,936.43		6,563,836.66
10/06/2024	4524000055165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,563,833.51
10/06/2024	4524000055160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		6,563,829.73
10/06/2024	4524000055159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		6,563,822.66
10/06/2024	4524000055157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		6,563,813.75
10/06/2024	4524000055161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.69		6,563,803.06
10/06/2024	4524000055156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,563,785.24

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**9604340981**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,125,114.60**

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2024	4524000055158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,563,767.42
10/06/2024	4524000055162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,563,749.60
10/06/2024	4524000055163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,563,731.78
10/06/2024	4524000055154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.69		6,563,660.09
10/06/2024	4524000055155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.81		6,563,483.28
10/06/2024	4524000055164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.56		6,563,267.72
10/06/2024	4524000055166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.90		6,562,979.82
10/06/2024	1986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,220.00		6,556,759.82
10/06/2024	1948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,551,809.82
10/06/2024	1914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,395.20		6,492,414.62
10/06/2024	1932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,698.92		6,450,715.70
10/06/2024	1901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	61,472.00		6,389,243.70
11/06/2024	4524000065771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,389,236.27
11/06/2024	4524000065770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.33		6,389,226.94
11/06/2024	4524000065773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.55		6,389,164.39
11/06/2024	4524000065772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.09		6,389,075.30
11/06/2024	4524000065774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.21		6,388,983.09
11/06/2024	1957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		6,385,023.09
11/06/2024	1932	CHEQUES DEVUELTOS		41,698.92	6,426,722.01
11/06/2024	1953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,414,842.01
11/06/2024	1965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,402,962.01
11/06/2024	1960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		6,399,002.01
11/06/2024	1966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,387,122.01
11/06/2024	1954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,375,242.01
11/06/2024	1987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,990.00		6,371,252.01
11/06/2024	1985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,025.00		6,369,227.01
11/06/2024	1933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,939.25		6,341,287.76
11/06/2024	1996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,578.60		6,329,709.16
12/06/2024	4524000040250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.04		6,329,706.12
12/06/2024	4524000040249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		6,329,700.18
12/06/2024	4524000040254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		6,329,694.24
12/06/2024	4524000040251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		6,329,688.25
12/06/2024	4524000040256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.37		6,329,670.88
12/06/2024	4524000040247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,329,653.06
12/06/2024	4524000040248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,329,635.24
12/06/2024	4524000040252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,329,617.42
12/06/2024	4524000040253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,329,599.60
12/06/2024	4524000040255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.91		6,329,557.69
12/06/2024	2003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,360.00		6,324,197.69
12/06/2024	1950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,312,317.69

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	9604340981
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	8,125,114.60

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2024	1962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,300,437.69
12/06/2024	1967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		6,294,497.69
12/06/2024	1955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,282,617.69
12/06/2024	1988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,528.43		6,257,089.26
12/06/2024	2002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,885.31		6,226,203.95
12/06/2024	1935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,965.59		6,105,238.36
12/06/2024	1890	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,797.00		6,097,441.36
12/06/2024	1926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,600.00		6,051,841.36
12/06/2024	1932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,698.92		6,010,142.44
12/06/2024	1990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,141.70		6,001,000.74
12/06/2024	2001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,422.10		5,920,578.64
12/06/2024	1911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,359.00		5,867,219.64
13/06/2024	4524000036293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		5,867,211.60
13/06/2024	4524000036294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		5,867,202.69
13/06/2024	4524000036301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		5,867,190.99
13/06/2024	4524000036304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.71		5,867,177.28
13/06/2024	4524000036295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		5,867,159.46
13/06/2024	4524000036296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		5,867,141.64
13/06/2024	4524000036297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		5,867,123.82
13/06/2024	4524000036300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.29		5,867,085.53
13/06/2024	4524000036299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.33		5,867,039.20
13/06/2024	4524000036303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.55		5,866,976.65
13/06/2024	4524000036302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.40		5,866,908.25
13/06/2024	4524000036306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.04		5,866,828.21
13/06/2024	4524000036305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.63		5,866,707.58
13/06/2024	4524000036298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.45		5,866,526.13
13/06/2024	2005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,200.00		5,794,326.13
13/06/2024	1961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		5,790,366.13
13/06/2024	1990	CHEQUES DEVUELTOS		9,141.70	5,799,507.83
13/06/2024	2001	CHEQUES DEVUELTOS		80,422.10	5,879,929.93
13/06/2024	1947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		5,874,979.93
13/06/2024	2011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,820.00		5,873,159.93
13/06/2024	1980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	216,280.80		5,656,879.13
13/06/2024	1979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	219,814.80		5,437,064.33
13/06/2024	1978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	216,280.80		5,220,783.53
13/06/2024	2008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,990.50		5,184,793.03
13/06/2024	1990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,141.70		5,175,651.33
13/06/2024	2001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,422.10		5,095,229.23
14/06/2024	4524000035091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		5,095,226.50
14/06/2024	4524000035090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		5,095,220.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	9604340981
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	8,125,114.60

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	4524000035092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,095,213.13
14/06/2024	4524000035098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.71		5,095,199.42
14/06/2024	4524000035097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.99		5,095,145.43
14/06/2024	4524000035093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.30		5,095,037.13
14/06/2024	4524000035099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.63		5,094,916.50
14/06/2024	4524000035094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.42		5,094,592.08
14/06/2024	4524000035096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.42		5,094,267.66
14/06/2024	4524000035095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.72		5,093,937.94
14/06/2024	2012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,780.00		5,090,157.94
14/06/2024	2007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,040.00		5,085,117.94
14/06/2024	1828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,686.88		5,081,431.06
14/06/2024	1920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,776.28		5,073,654.78
14/06/2024	1921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,803.62		5,038,851.16
17/06/2024	4524000061725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.53		5,038,845.63
17/06/2024	4524000061721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		5,038,839.96
17/06/2024	4524000061722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		5,038,832.40
17/06/2024	4524000061723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		5,038,820.74
17/06/2024	4524000061724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.21		5,038,768.53
17/06/2024	2027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		5,033,518.53
17/06/2024	1991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		5,030,998.53
17/06/2024	2006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		5,028,058.53
17/06/2024	2029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,893.00		4,955,165.53
17/06/2024	1983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,187.60		4,931,977.93
17/06/2024	1994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,406.78		4,918,571.15
17/06/2024	1931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,019.00		4,877,552.15
17/06/2024	1930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,347.00		4,830,205.15
18/06/2024	4524000086481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		4,830,201.37
18/06/2024	4524000086479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		4,830,196.96
18/06/2024	4524000086480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		4,830,189.08
18/06/2024	4524000086486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.11		4,830,168.97
18/06/2024	4524000086485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.78		4,830,134.19
18/06/2024	4524000086484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.53		4,830,072.66
18/06/2024	4524000086483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.02		4,830,001.64
18/06/2024	4524000086482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.34		4,829,892.30
18/06/2024	2028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		4,828,142.30
18/06/2024	2021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		4,824,842.30
18/06/2024	1919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,291.89		4,799,550.41
18/06/2024	1918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,414.02		4,785,136.39
18/06/2024	1993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,087.30		4,781,049.09
18/06/2024	1982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,957.70		4,772,091.39

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	9604340981
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	8,125,114.60

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2024	2004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,736.50		4,756,354.89
18/06/2024	1992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,736.50		4,740,618.39
18/06/2024	1999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,183.00		4,696,435.39
19/06/2024	4524000036803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		4,696,432.76
19/06/2024	4524000036804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		4,696,427.81
19/06/2024	4524000036808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.13		4,696,421.68
19/06/2024	4524000036806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.44		4,696,408.24
19/06/2024	4524000036811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.62		4,696,386.62
19/06/2024	4524000036805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.60		4,696,363.02
19/06/2024	4524000036807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.60		4,696,339.42
19/06/2024	4524000036810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.94		4,696,301.48
19/06/2024	4524000036809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.27		4,696,235.21
19/06/2024	1970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,070.00		4,694,165.21
19/06/2024	1922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,386.75		4,642,778.46
20/06/2024	4524000035250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		4,642,775.35
20/06/2024	4524000035251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.08		4,642,698.27
20/06/2024	2016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,078.33		4,566,619.94
20/06/2024	2014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,102.55		4,448,517.39
20/06/2024	2013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	228,718.02		4,219,799.37
20/06/2024	2019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		4,211,399.37
20/06/2024	1969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		4,209,299.37
21/06/2024	4524000052544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,209,296.22
21/06/2024	4524000052543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		4,209,283.62
21/06/2024	4524000052540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.12		4,209,169.50
21/06/2024	4524000052541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.15		4,208,992.35
21/06/2024	4524000052542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.08		4,208,649.27
21/06/2024	2023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,085.00		4,203,564.27
24/06/2024	4524000063470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.63		4,203,556.64
24/06/2024	2060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,910.00		4,201,646.64
24/06/2024	2050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,640.00		4,197,006.64
24/06/2024	1944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		4,192,056.64
24/06/2024	2058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,770.00		4,188,286.64
24/06/2024	2052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		4,184,486.64
24/06/2024	2057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		4,181,546.64
24/06/2024	1998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,766.09		4,138,780.55
24/06/2024	1989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,326.74		4,130,453.81
24/06/2024	2015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,119.00		4,123,334.81
24/06/2024	2064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,180.00		4,064,154.81
25/06/2024	4524000090608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		4,064,151.94
25/06/2024	4524000090612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		4,064,147.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**9604340981**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,125,114.60**

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000090607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		4,064,141.87
25/06/2024	4524000090610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		4,064,136.17
25/06/2024	4524000090609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.96		4,064,129.21
25/06/2024	4524000090611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		4,064,121.78
25/06/2024	4524000090613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		4,064,111.10
25/06/2024	4524000090616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.49		4,064,098.61
25/06/2024	4524000090615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.15		4,064,034.46
25/06/2024	4524000090614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.77		4,063,945.69
25/06/2024	1959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		4,059,985.69
25/06/2024	2055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		4,057,885.69
25/06/2024	2051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,635.00		4,054,250.69
25/06/2024	2035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	115,024.40		3,939,226.29
26/06/2024	4524000074482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		3,939,223.14
26/06/2024	4524000074484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.45		3,939,217.69
26/06/2024	4524000074483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		3,939,211.75
26/06/2024	4524000074485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.54		3,939,039.21
26/06/2024	2020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		3,936,939.21
26/06/2024	2049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,150.00		3,928,789.21
26/06/2024	2033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,305.05		3,921,484.16
26/06/2024	2030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	361,348.51		3,560,135.65
26/06/2024	2031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	363,046.23		3,197,089.42
26/06/2024	1995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,586.44		3,174,502.98
27/06/2024	4524000055075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		3,174,499.83
27/06/2024	4524000055079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.96		3,174,488.87
27/06/2024	4524000055076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.23		3,174,476.64
27/06/2024	4524000055080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.88		3,174,442.76
27/06/2024	4524000055078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	542.02		3,173,900.74
27/06/2024	4524000055077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.57		3,173,356.17
27/06/2024	2056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		3,167,476.17
27/06/2024	2017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,661.02		3,159,815.15
27/06/2024	2046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,855.09		3,081,960.06
28/06/2024	4524000062773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		3,081,951.24
28/06/2024	4524000062774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.49		3,081,939.75
28/06/2024	4524000062775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.78		3,081,822.97
28/06/2024	2061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		3,075,942.97
28/06/2024	2059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		3,073,842.97
28/06/2024	2010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,457.22		2,877,385.75
28/06/2024	2047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,040.26		2,861,345.49
28/06/2024	2000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,224.04		2,855,121.45
28/06/2024	1997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,927.20		2,842,194.25

Estado de Cuenta Corriente

Página	**8 / 8**
Número de cuenta	**9604340981**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,125,114.60**

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000009604340981

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	9990002		175.00		2,842,019.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 68 POR VENTANILLA 71
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.

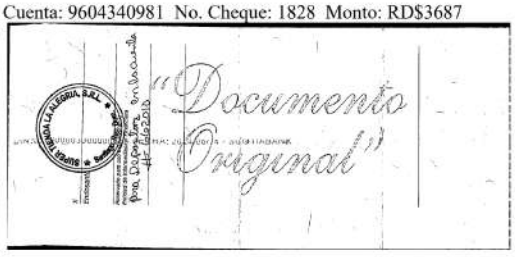
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**277**	**Cantidad**	**4**	**2,842,019.25**
Valor	**5,600,102.57**	**Valor**	**317,007.22**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

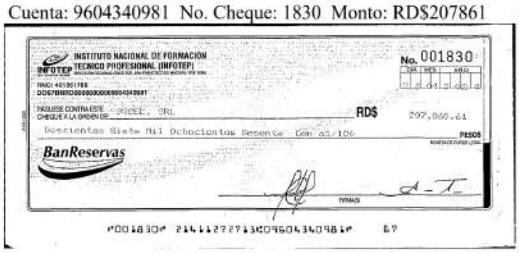
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1828 Monto: RD$3687



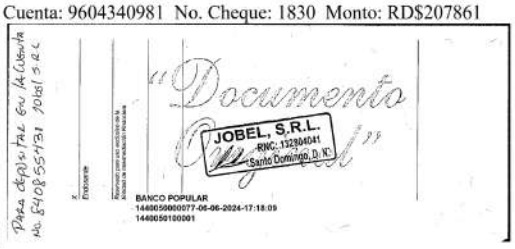
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1828 Monto: RD$3687



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1830 Monto: RD$207861



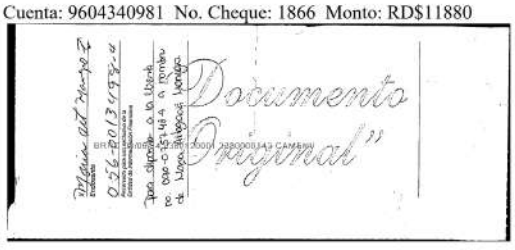
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1830 Monto: RD$207861



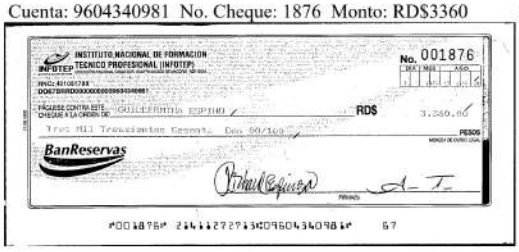
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1866 Monto: RD$11880



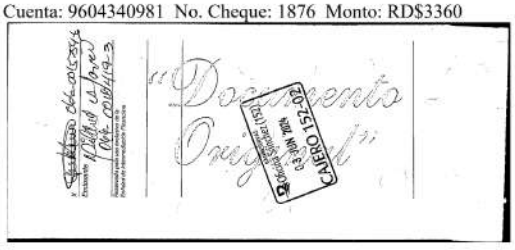
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1866 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1876 Monto: RD$3360

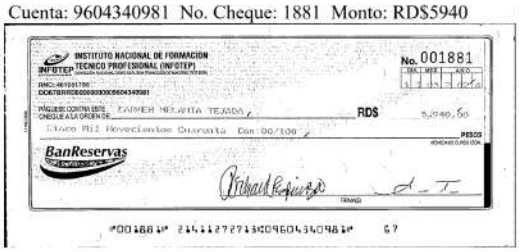


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1876 Monto: RD$3360

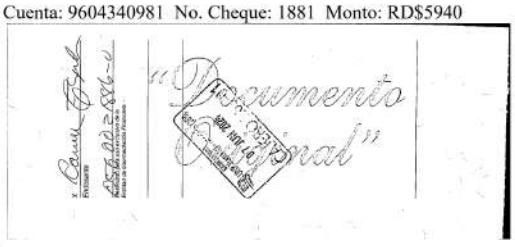


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

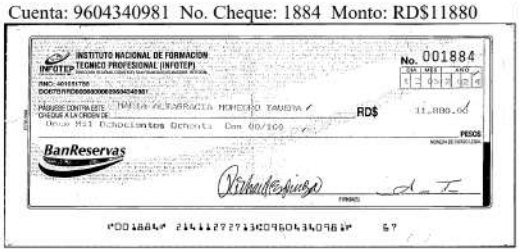
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1881 Monto: RD$5940



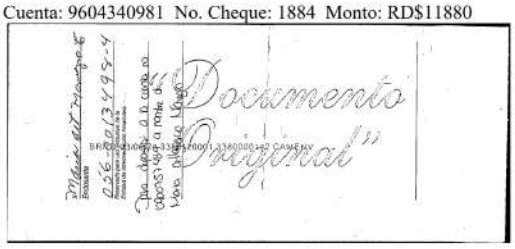
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1881 Monto: RD$5940



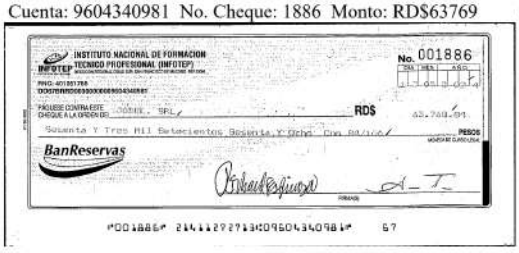
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1884 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1884 Monto: RD$11880



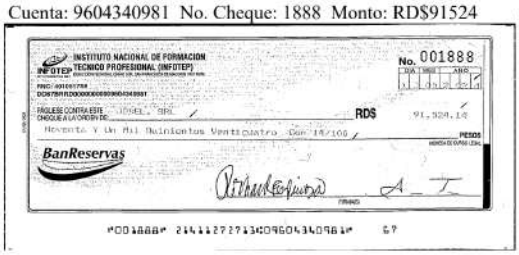
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1886 Monto: RD$63769



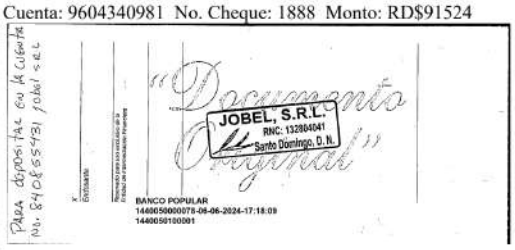
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1886 Monto: RD$63769



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1888 Monto: RD$91524

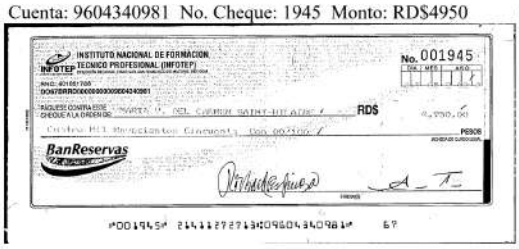


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1888 Monto: RD$91524

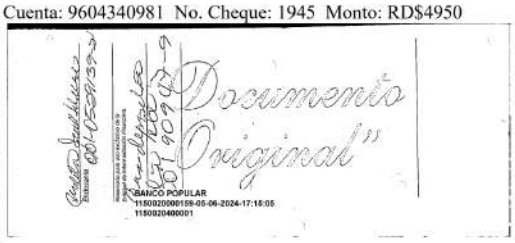


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

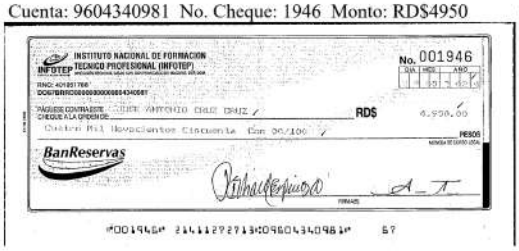
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1945 Monto: RD$4950



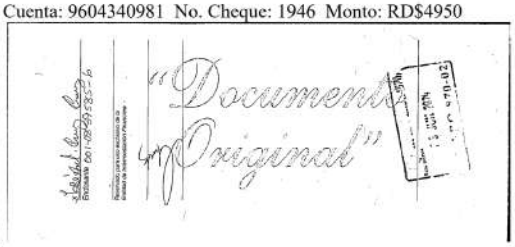
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1945 Monto: RD$4950



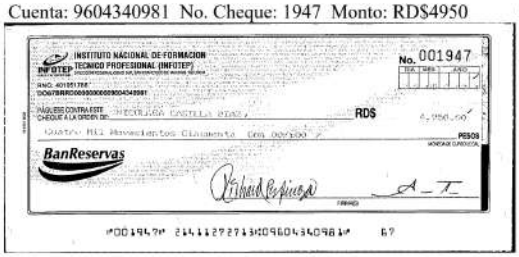
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1946 Monto: RD$4950



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1946 Monto: RD$4950



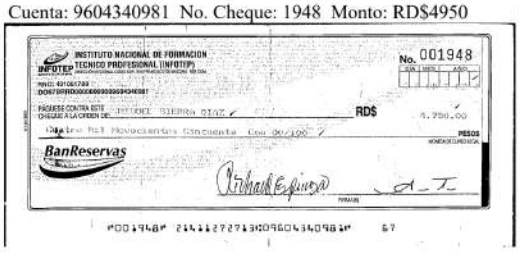
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1947 Monto: RD$4950



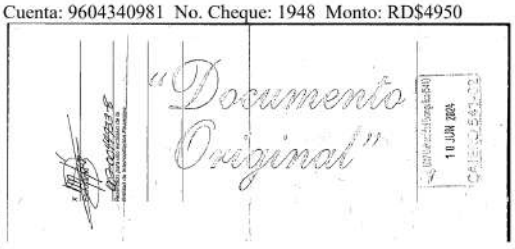
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1947 Monto: RD$4950



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1948 Monto: RD$4950

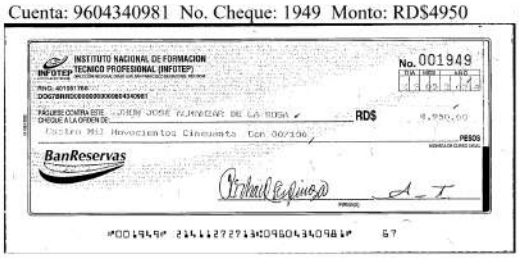


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1948 Monto: RD$4950

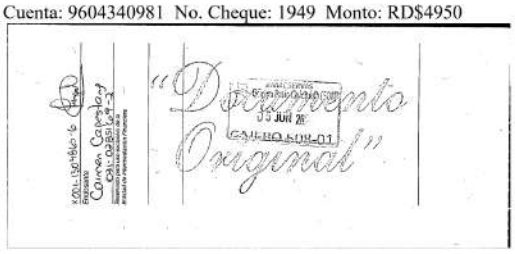


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1949 Monto: RD$4950



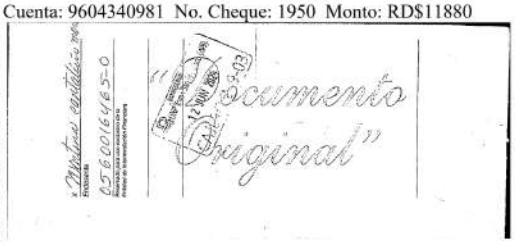
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1949 Monto: RD$4950



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1950 Monto: RD$11880



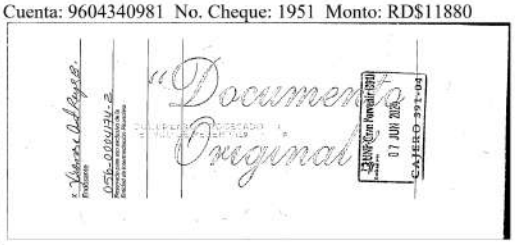
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1950 Monto: RD$11880



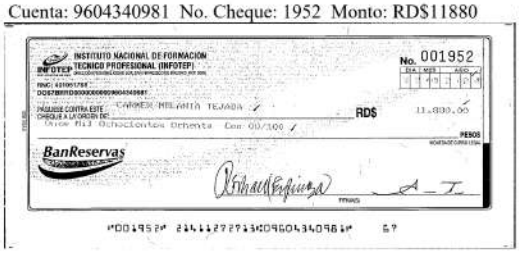
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1951 Monto: RD$11880



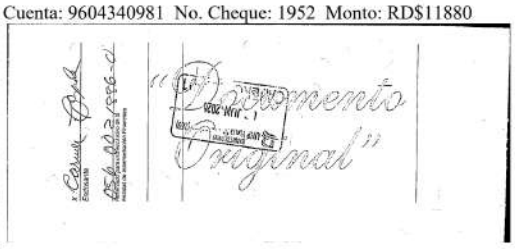
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1951 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1952 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1952 Monto: RD$11880

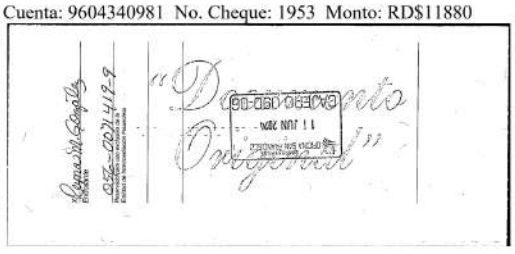


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

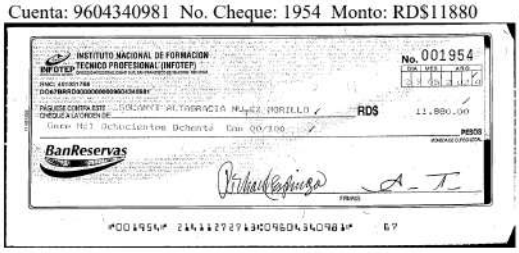
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1953 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1953 Monto: RD$11880



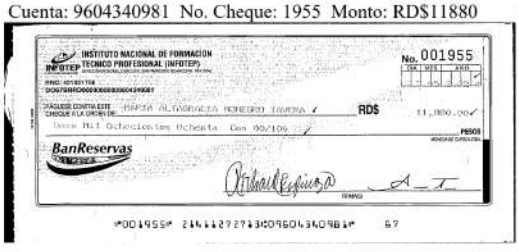
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1954 Monto: RD$11880



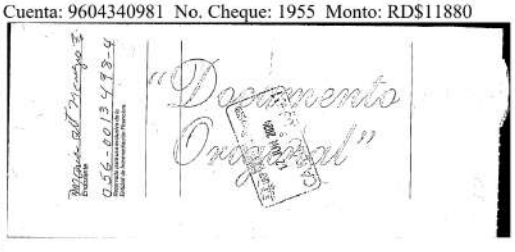
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1954 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1955 Monto: RD$11880



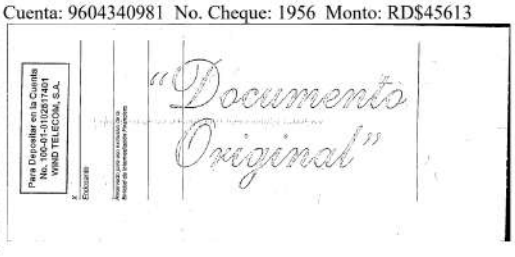
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1955 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1956 Monto: RD$45613

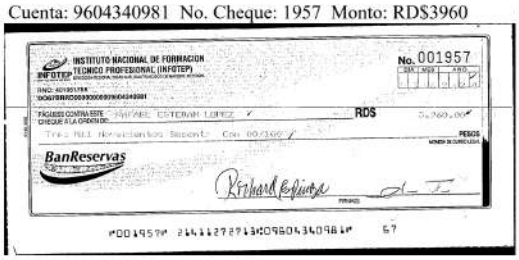


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1956 Monto: RD$45613

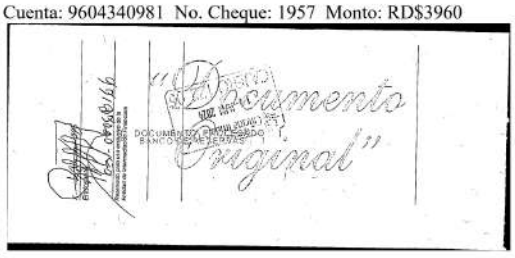


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

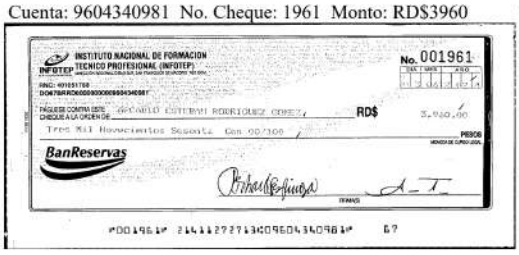
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1957 Monto: RD$3960



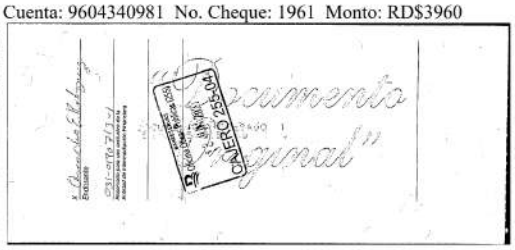
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1957 Monto: RD$3960



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1961 Monto: RD$3960



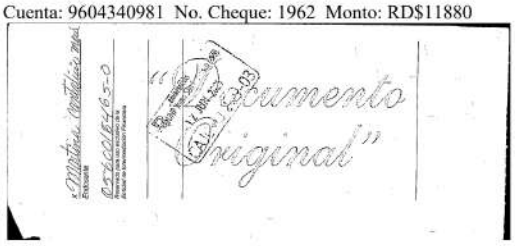
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1961 Monto: RD$3960



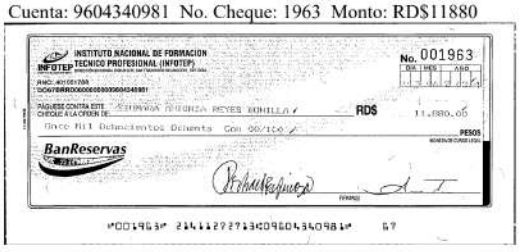
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1962 Monto: RD$11880



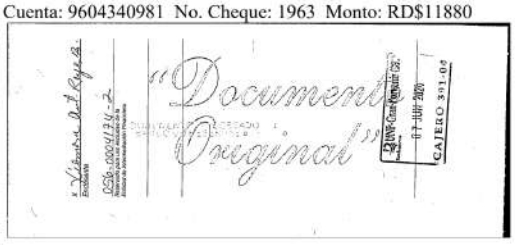
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1962 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1963 Monto: RD$11880

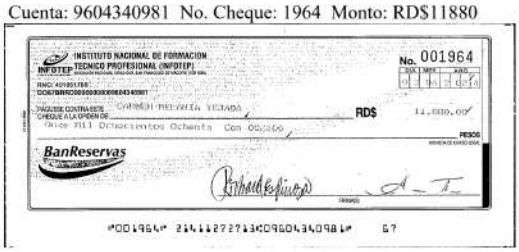


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1963 Monto: RD$11880

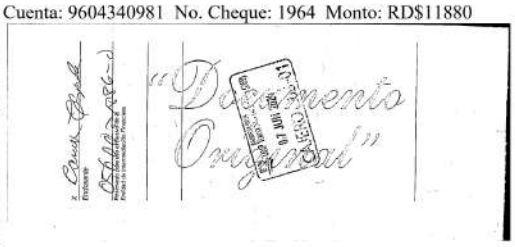


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

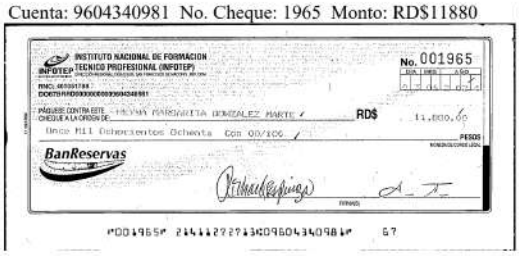
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1964 Monto: RD$11880



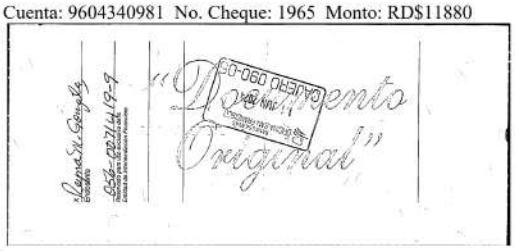
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1964 Monto: RD$11880



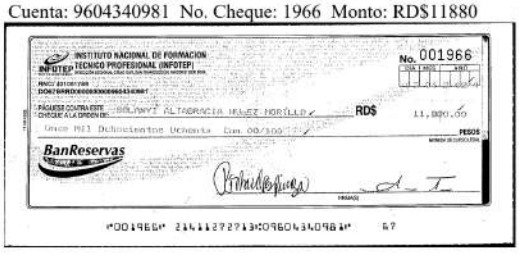
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1965 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1965 Monto: RD$11880



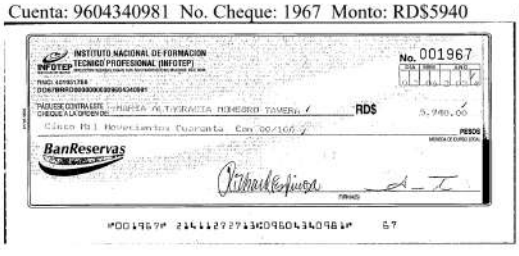
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1966 Monto: RD$11880



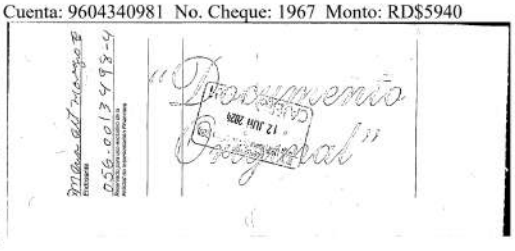
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1966 Monto: RD$11880



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1967 Monto: RD$5940

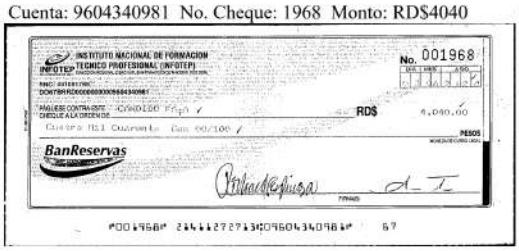


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1967 Monto: RD$5940

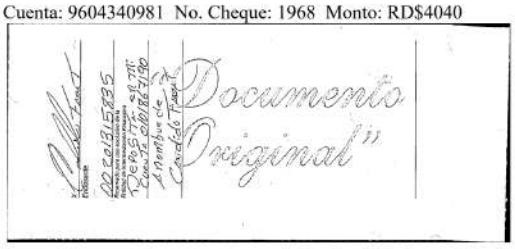


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

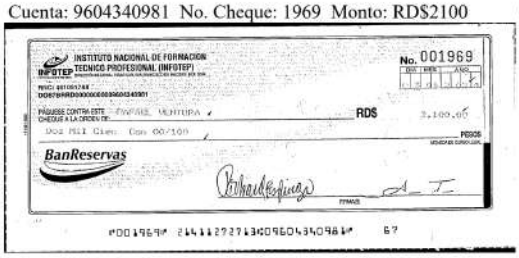
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1968 Monto: RD$4040



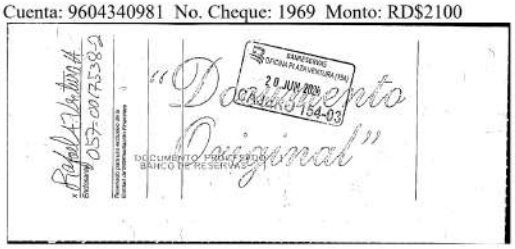
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1968 Monto: RD$4040



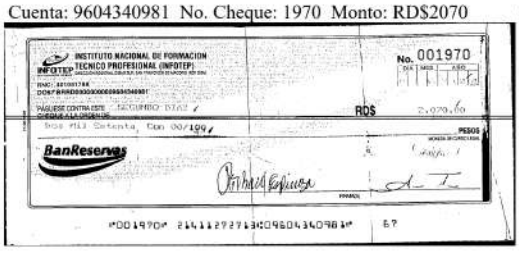
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1969 Monto: RD$2100



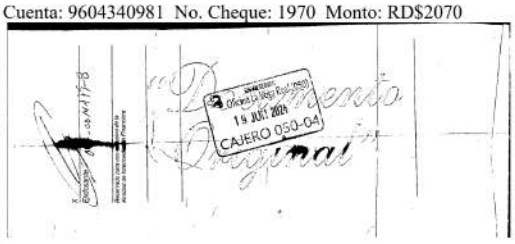
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1969 Monto: RD$2100



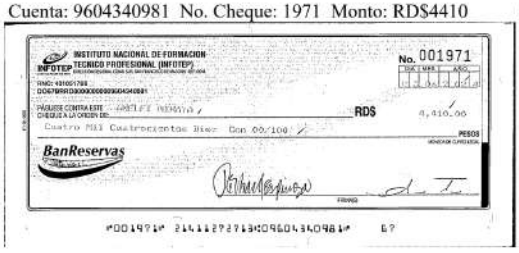
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1970 Monto: RD$2070



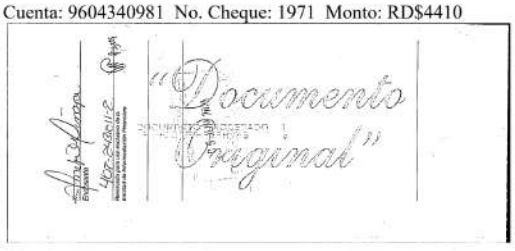
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1970 Monto: RD$2070



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1971 Monto: RD$4410

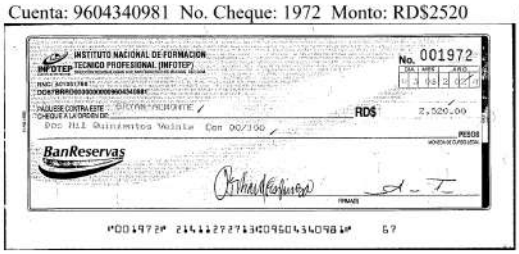


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1971 Monto: RD$4410

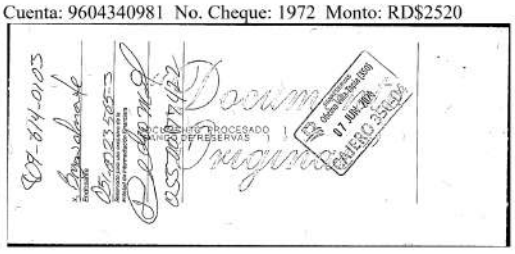


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1972 Monto: RD$2520



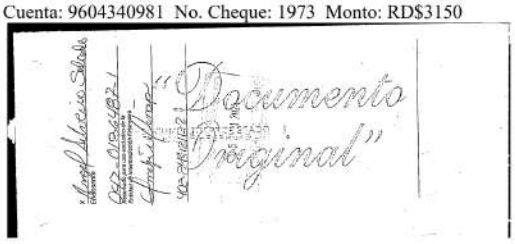
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1972 Monto: RD$2520



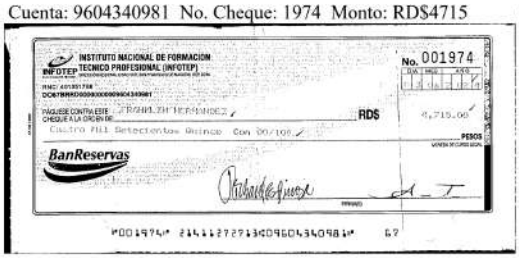
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1973 Monto: RD$3150



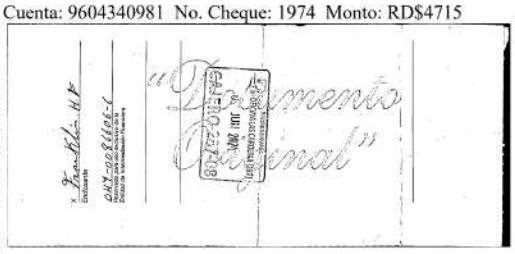
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1973 Monto: RD$3150



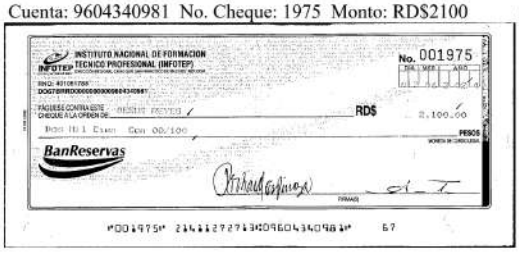
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1974 Monto: RD$4715



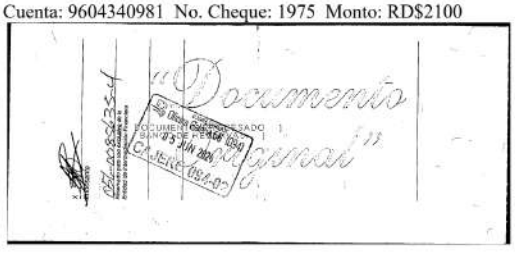
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1974 Monto: RD$4715



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1975 Monto: RD$2100

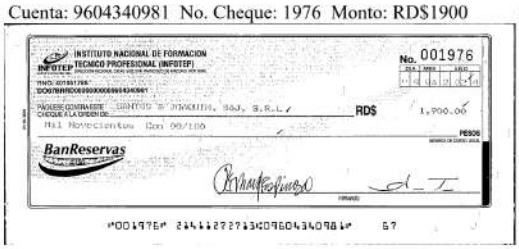


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1975 Monto: RD$2100

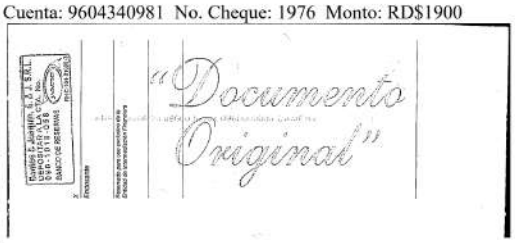


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

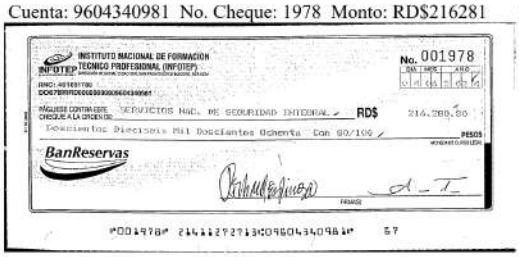
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1976 Monto: RD$1900



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1976 Monto: RD$1900



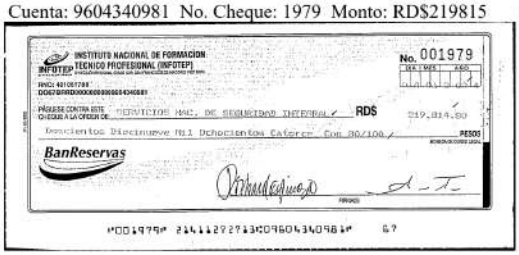
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1978 Monto: RD$216281



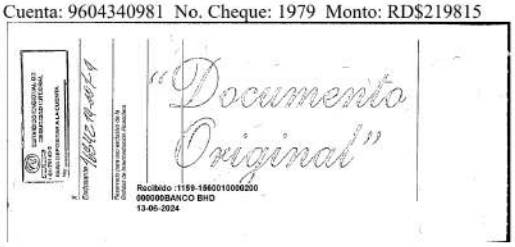
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1978 Monto: RD$216281



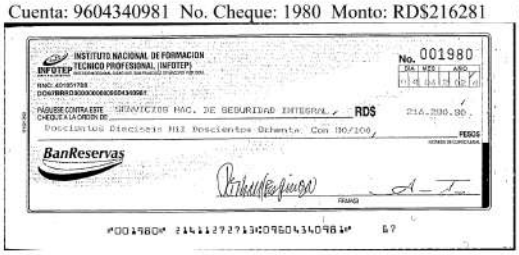
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1979 Monto: RD$219815



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1979 Monto: RD$219815



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1980 Monto: RD$216281



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1980 Monto: RD$216281

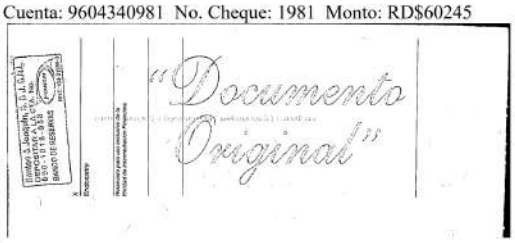


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

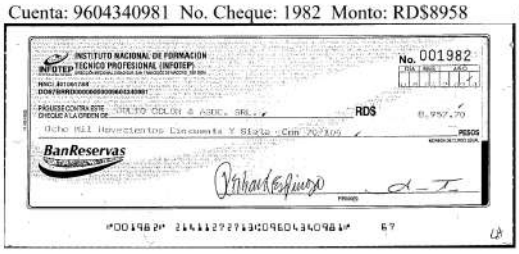
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1981 Monto: RD$60245



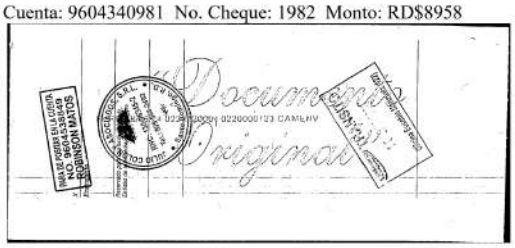
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1981 Monto: RD$60245



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1982 Monto: RD$8958



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1982 Monto: RD$8958



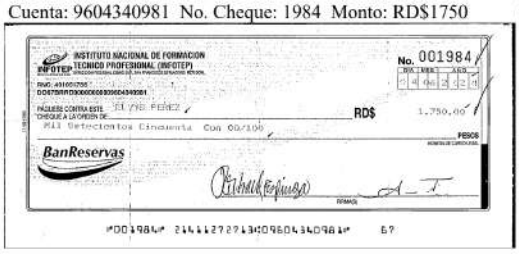
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1983 Monto: RD$23188



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1983 Monto: RD$23188



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1984 Monto: RD$1750

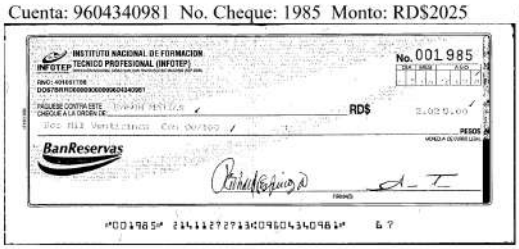


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1984 Monto: RD$1750

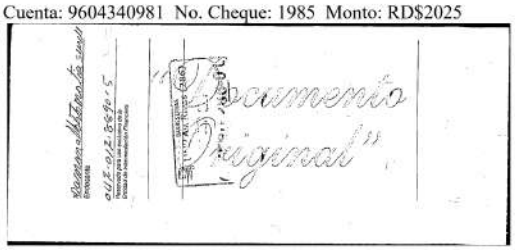


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

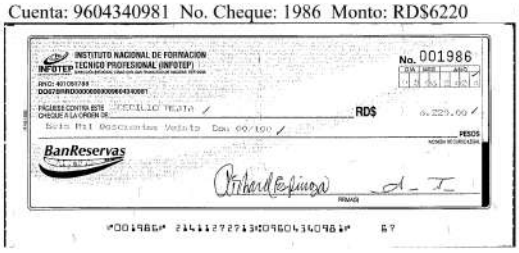
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1985 Monto: RD$2025



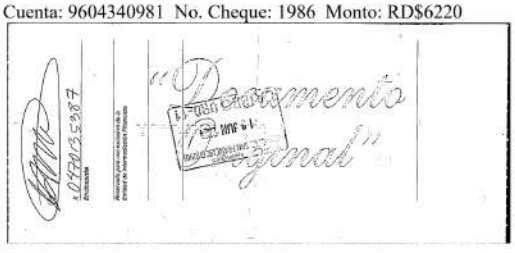
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1985 Monto: RD$2025



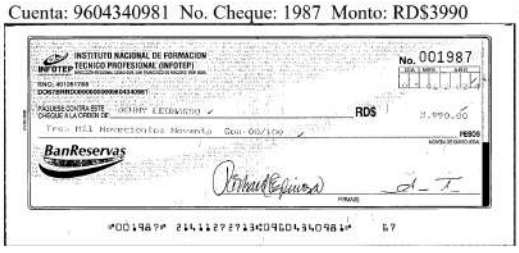
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1986 Monto: RD$6220



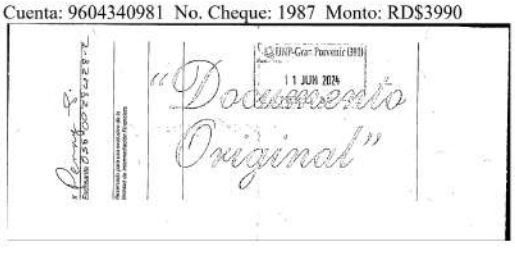
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1986 Monto: RD$6220



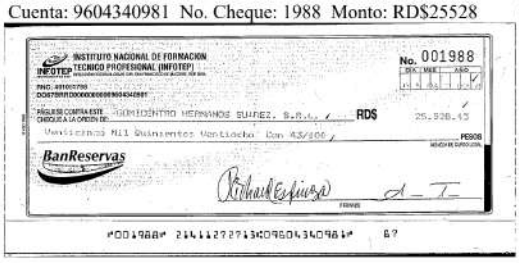
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1987 Monto: RD$3990



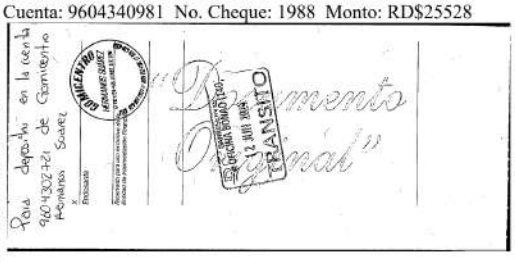
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1987 Monto: RD$3990



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1988 Monto: RD$25528

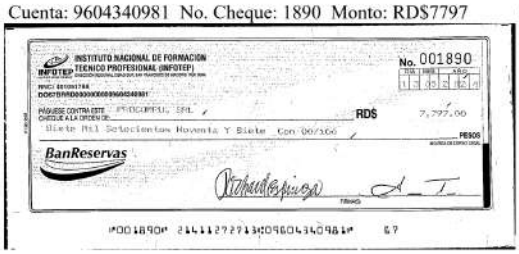


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1988 Monto: RD$25528

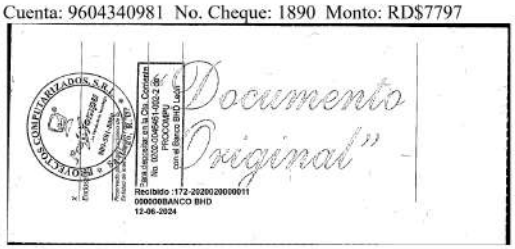


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1890 Monto: RD$7797



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1890 Monto: RD$7797



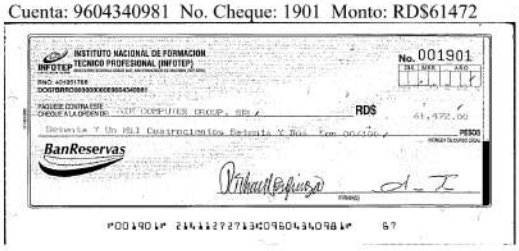
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1898 Monto: RD$7125



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1898 Monto: RD$7125



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1901 Monto: RD$61472



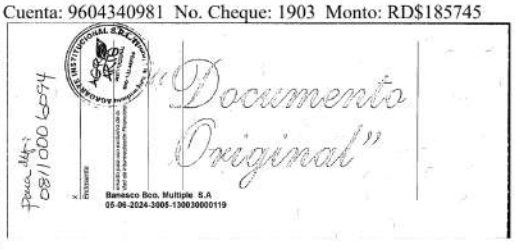
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1901 Monto: RD$61472



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1903 Monto: RD$185745

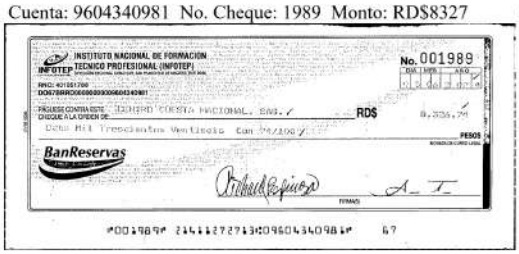


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1903 Monto: RD$185745



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

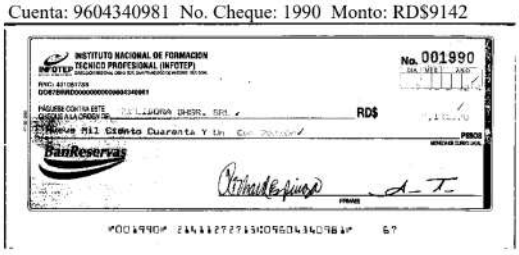
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1989 Monto: RD$8327



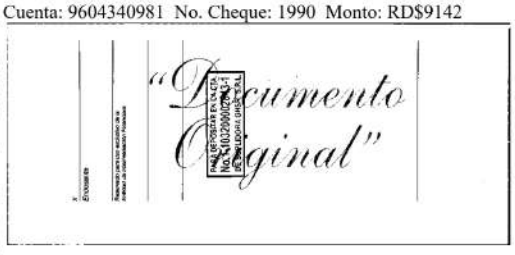
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1989 Monto: RD$8327



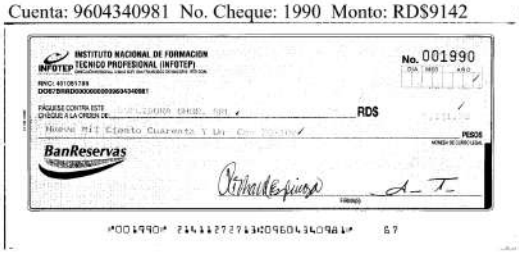
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1990 Monto: RD$9142



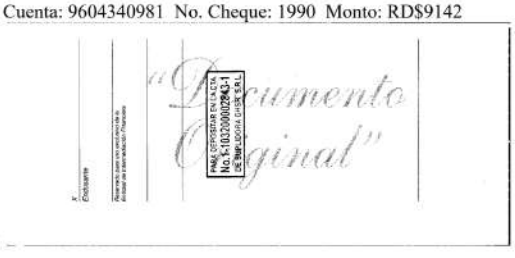
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1990 Monto: RD$9142



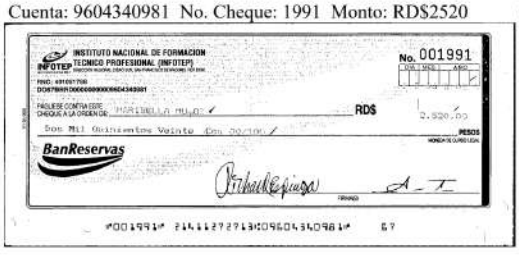
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1990 Monto: RD$9142



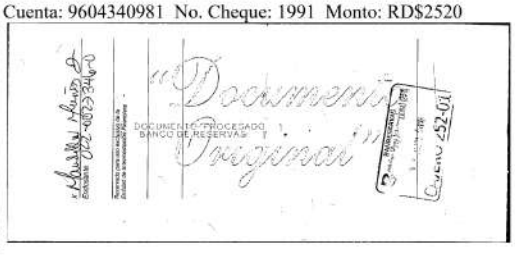
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1990 Monto: RD$9142



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1991 Monto: RD$2520

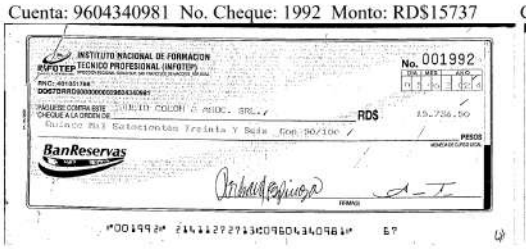


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1991 Monto: RD$2520



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

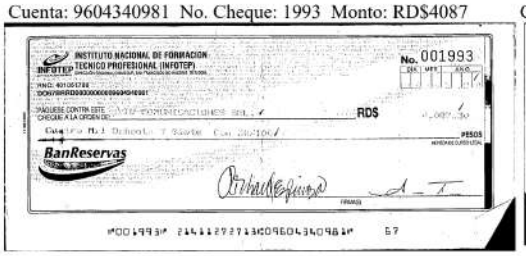
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1992 Monto: RD$15737



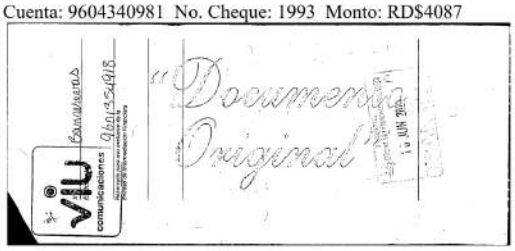
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1992 Monto: RD$15737



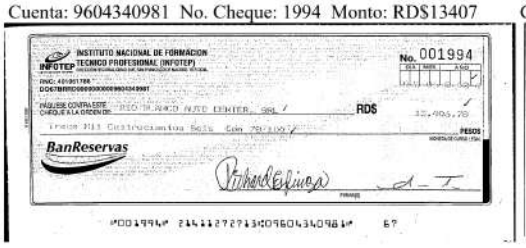
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1993 Monto: RD$4087



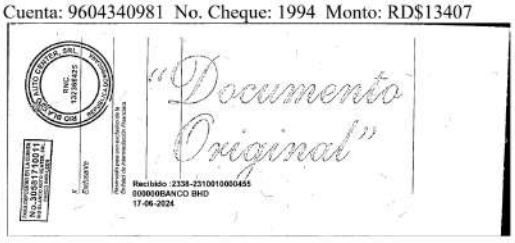
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1993 Monto: RD$4087



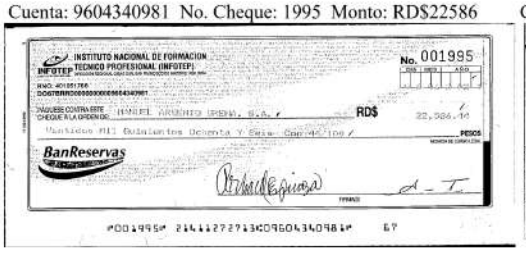
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1994 Monto: RD$13407



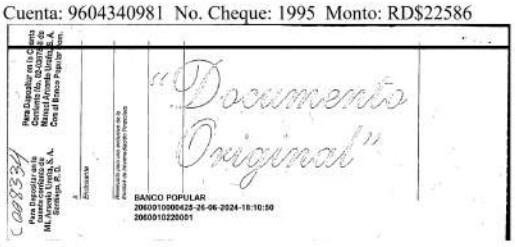
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1994 Monto: RD$13407



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1995 Monto: RD$22586

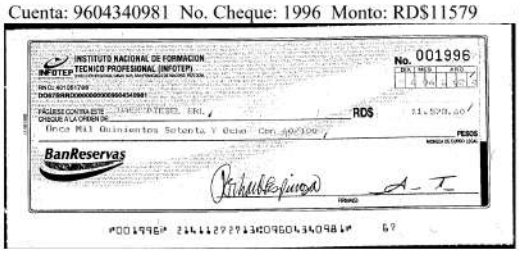


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1995 Monto: RD$22586



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1996 Monto: RD$11579



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1996 Monto: RD$11579



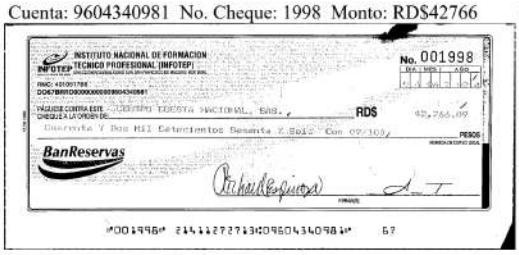
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1997 Monto: RD$12927



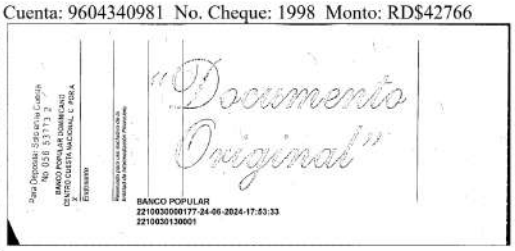
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1997 Monto: RD$12927



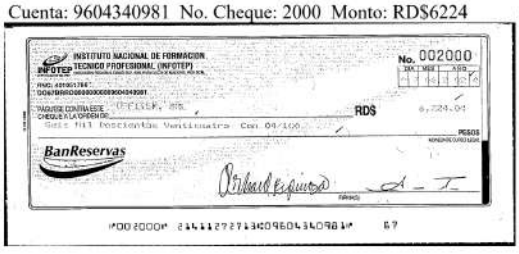
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1998 Monto: RD$42766



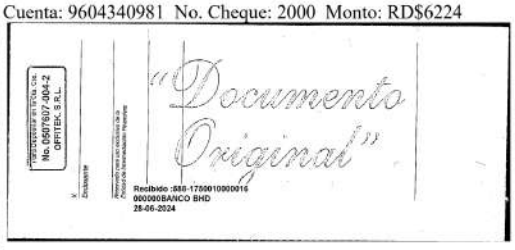
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1998 Monto: RD$42766



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2000 Monto: RD$6224

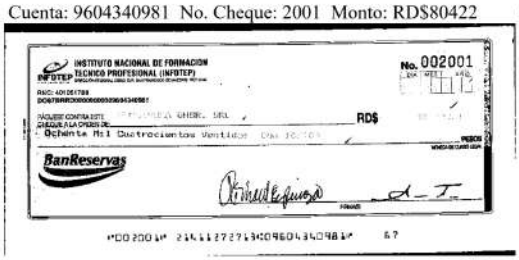


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2000 Monto: RD$6224

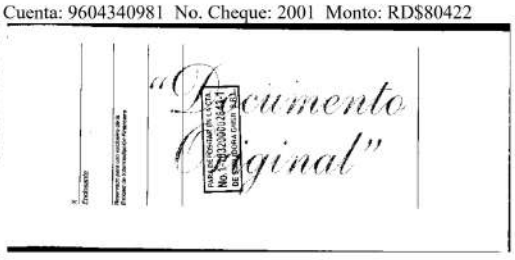


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2001 Monto: RD$80422



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2001 Monto: RD$80422



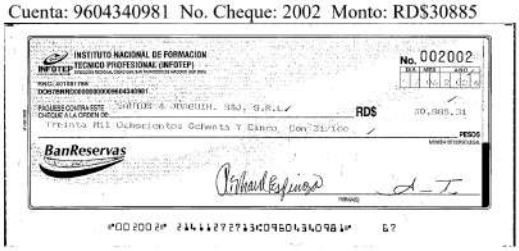
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2001 Monto: RD$80422



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2001 Monto: RD$80422



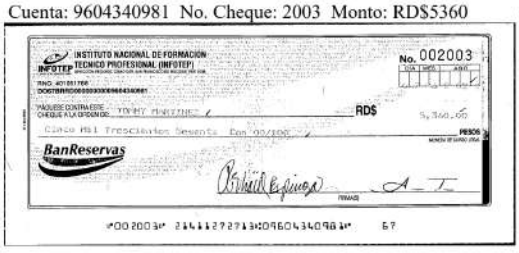
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2002 Monto: RD$30885



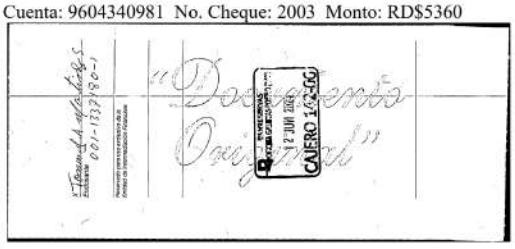
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2002 Monto: RD$30885



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2003 Monto: RD$5360

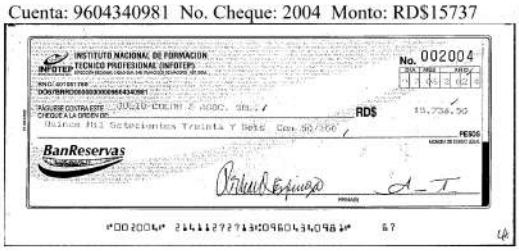


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2003 Monto: RD$5360



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

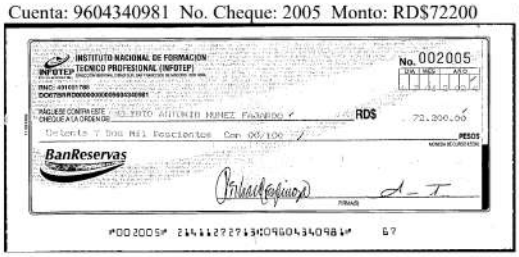
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2004 Monto: RD$15737



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2004 Monto: RD$15737



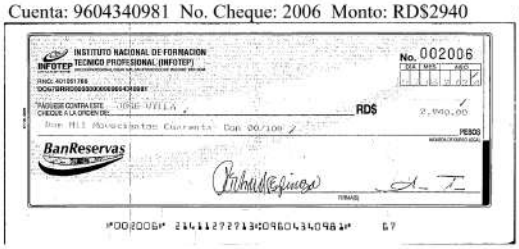
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2005 Monto: RD$72200



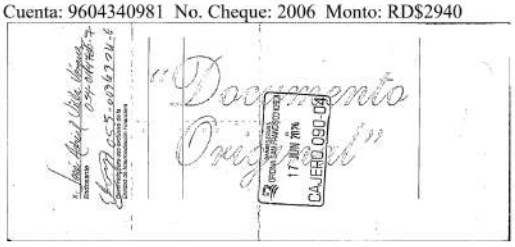
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2005 Monto: RD$72200



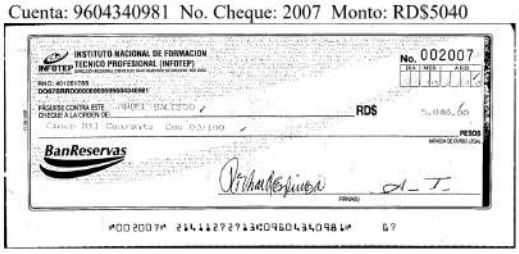
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2006 Monto: RD$2940



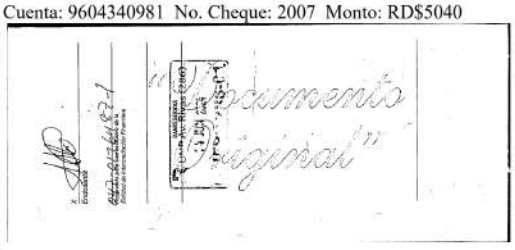
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2006 Monto: RD$2940



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2007 Monto: RD$5040



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2007 Monto: RD$5040

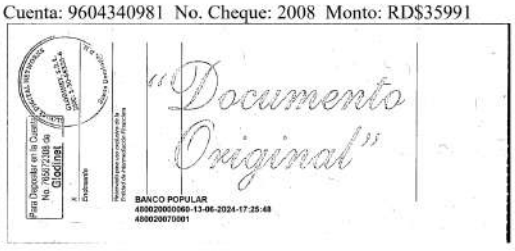


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

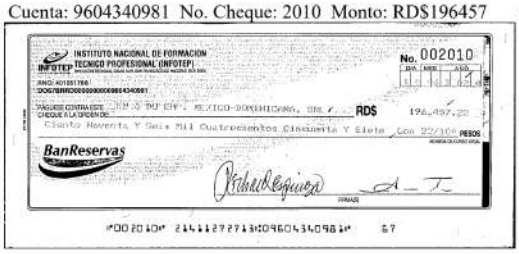
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2008 Monto: RD$35991



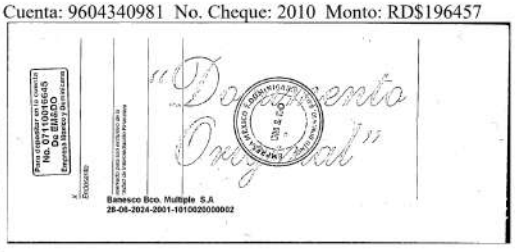
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2008 Monto: RD$35991



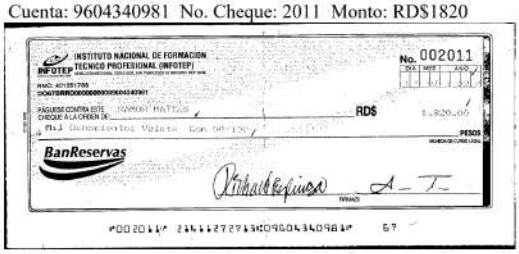
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2010 Monto: RD$196457



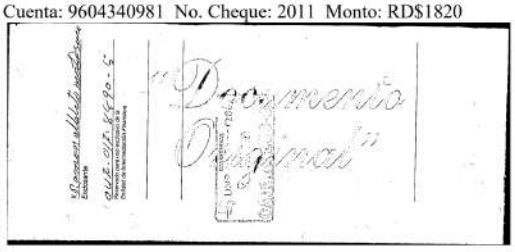
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2010 Monto: RD$196457



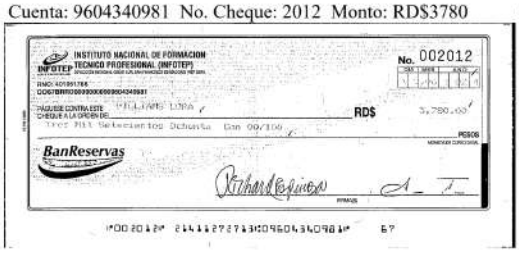
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2011 Monto: RD$1820



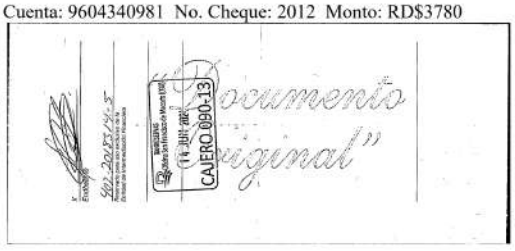
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2011 Monto: RD$1820



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2012 Monto: RD$3780

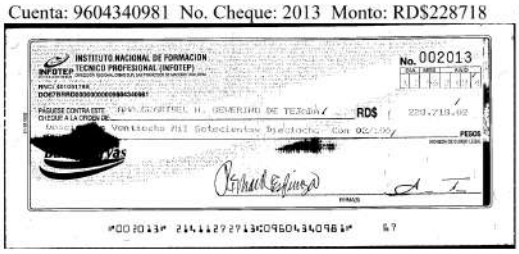


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2012 Monto: RD$3780

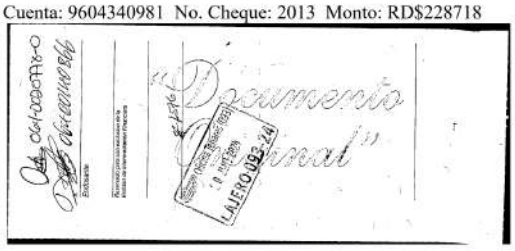


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

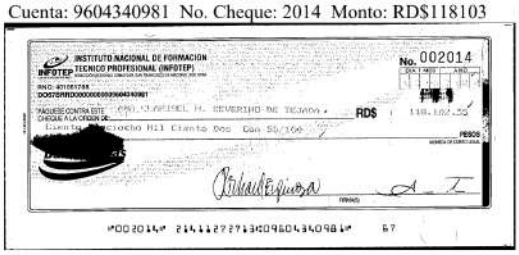
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2013 Monto: RD$228718



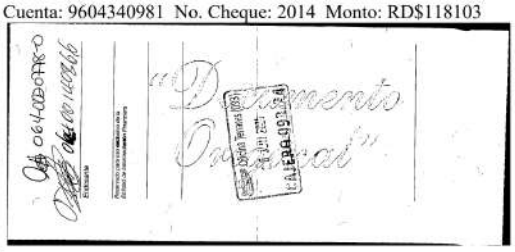
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2013 Monto: RD$228718



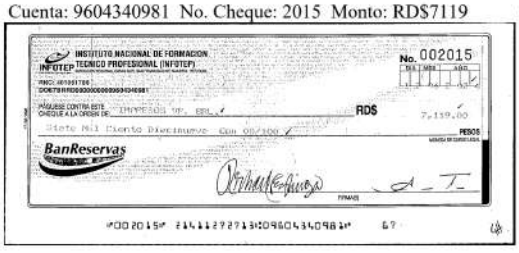
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2014 Monto: RD$118103



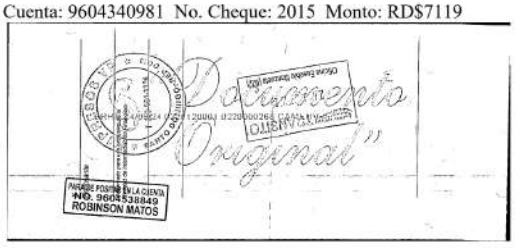
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2014 Monto: RD$118103



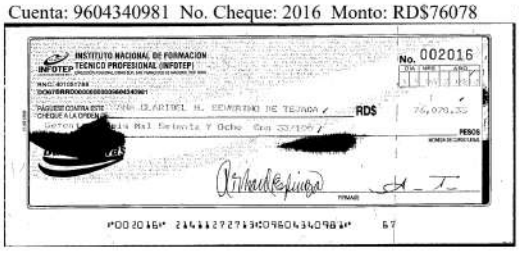
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2015 Monto: RD$7119



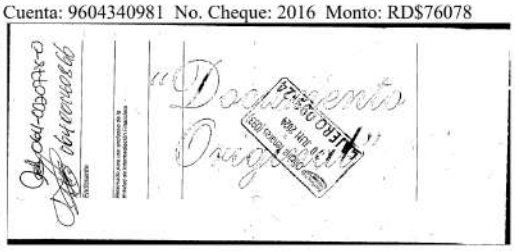
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2015 Monto: RD$7119



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2016 Monto: RD$76078



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2016 Monto: RD$76078



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2017 Monto: RD$7661



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2017 Monto: RD$7661



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2019 Monto: RD$8400



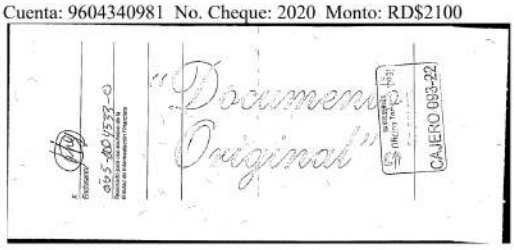
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2019 Monto: RD$8400



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2020 Monto: RD$2100



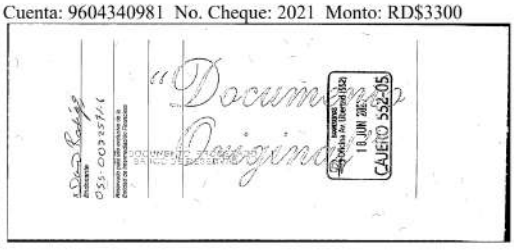
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2020 Monto: RD$2100



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2021 Monto: RD$3300

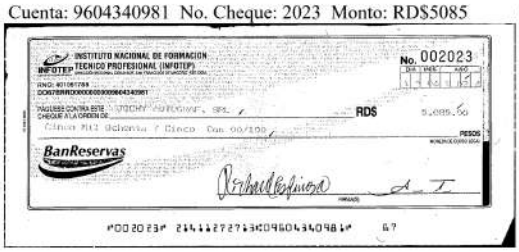


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2021 Monto: RD$3300

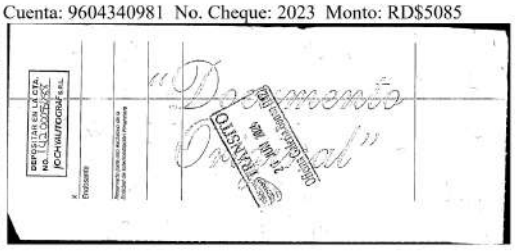


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

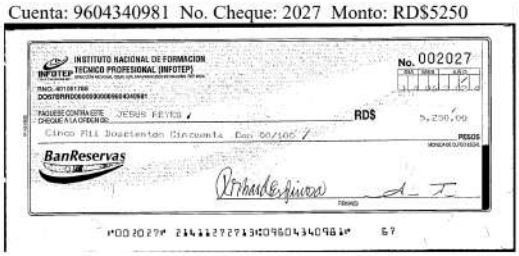
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2023 Monto: RD$5085



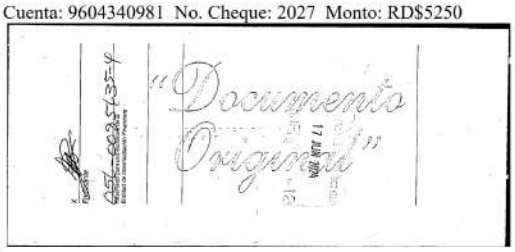
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2023 Monto: RD$5085



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2027 Monto: RD$5250



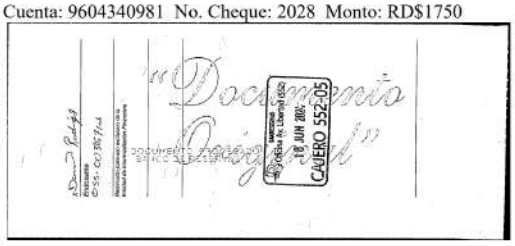
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2027 Monto: RD$5250



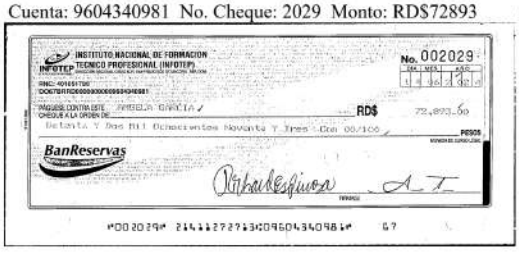
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2028 Monto: RD$1750



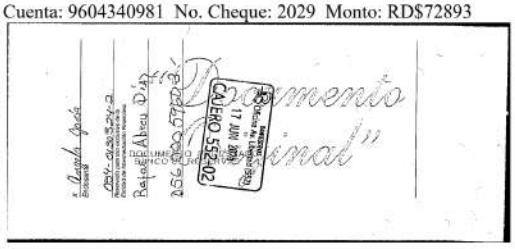
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2028 Monto: RD$1750



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2029 Monto: RD$72893

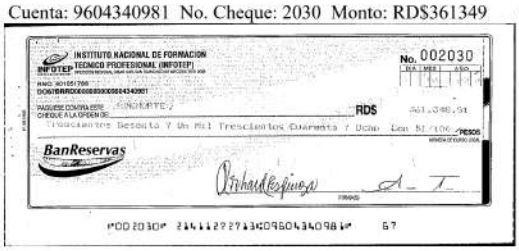


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2029 Monto: RD$72893

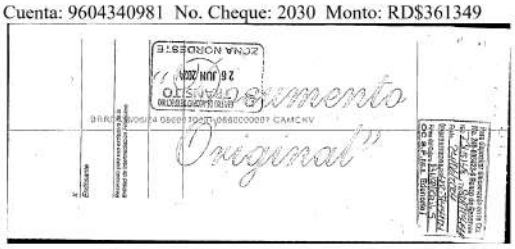


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

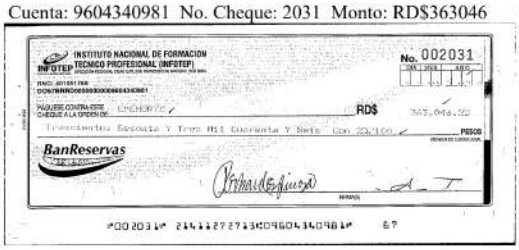
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2030 Monto: RD$361349



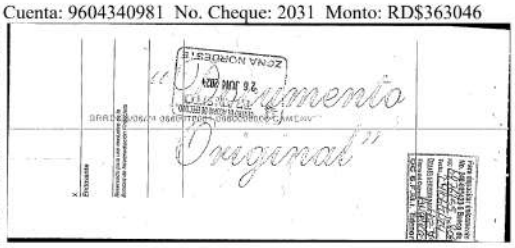
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2030 Monto: RD$361349



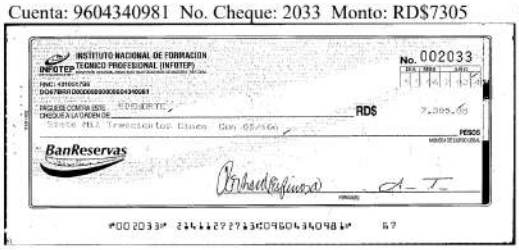
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2031 Monto: RD$363046



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2031 Monto: RD$363046



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2033 Monto: RD$7305



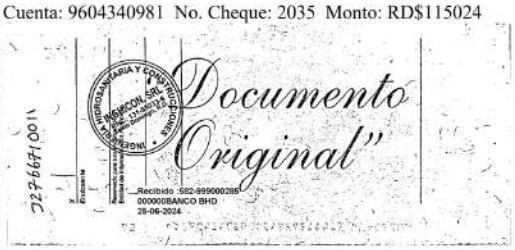
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2033 Monto: RD$7305



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2035 Monto: RD$115024

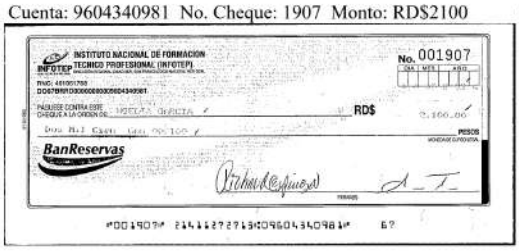


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2035 Monto: RD$115024

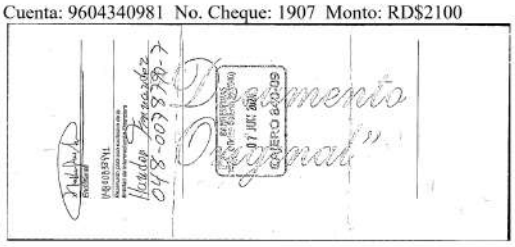


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1907 Monto: RD$2100



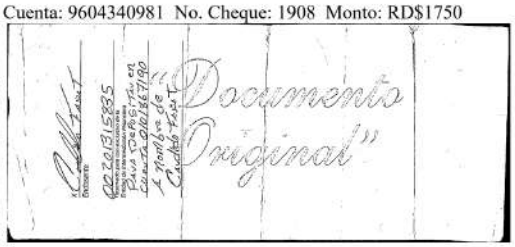
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1907 Monto: RD$2100



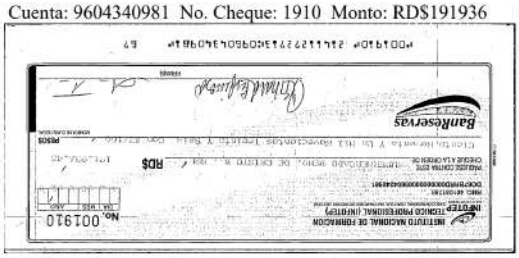
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1908 Monto: RD$1750



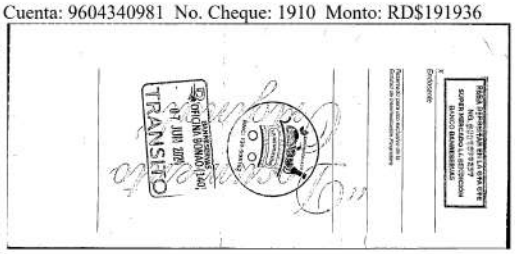
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1908 Monto: RD$1750



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1910 Monto: RD$191936



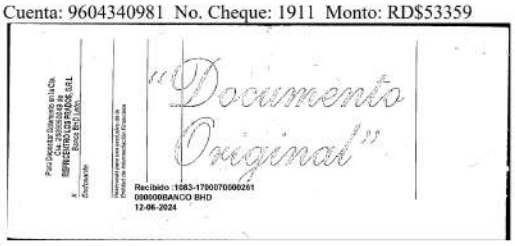
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1910 Monto: RD$191936



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1911 Monto: RD$53359

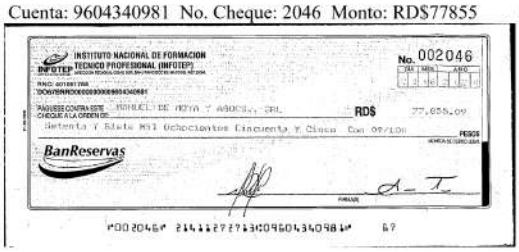


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1911 Monto: RD$53359



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

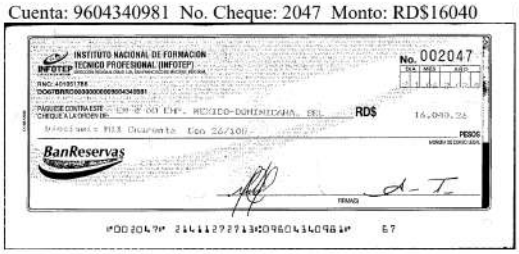
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2046 Monto: RD$77855



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2046 Monto: RD$77855



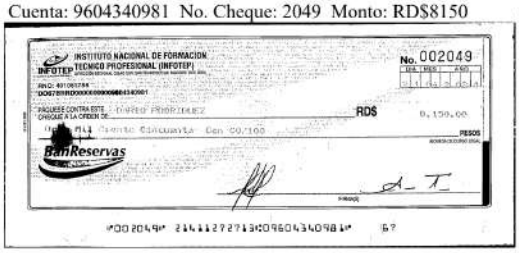
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2047 Monto: RD$16040



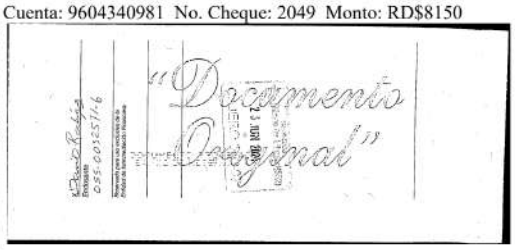
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2047 Monto: RD$16040



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2049 Monto: RD$8150



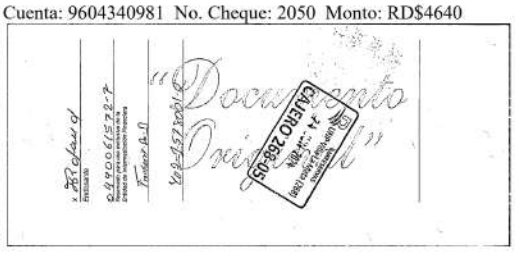
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2049 Monto: RD$8150



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2050 Monto: RD$4640

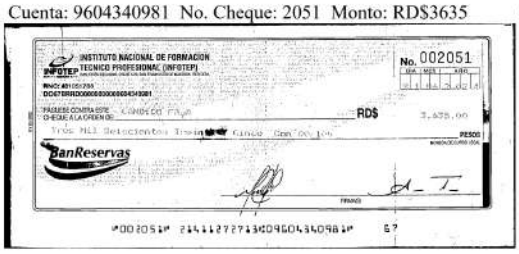


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2050 Monto: RD$4640

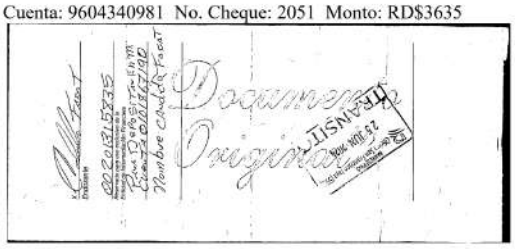


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2051 Monto: RD$3635



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2051 Monto: RD$3635



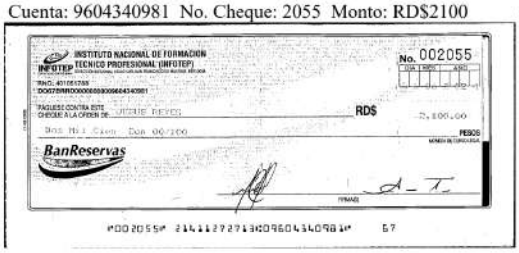
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2052 Monto: RD$3800



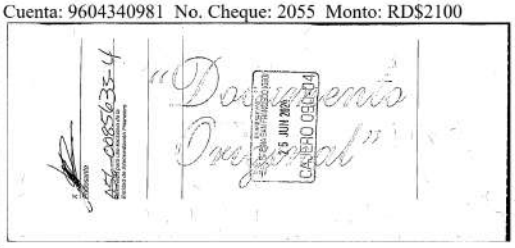
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2052 Monto: RD$3800



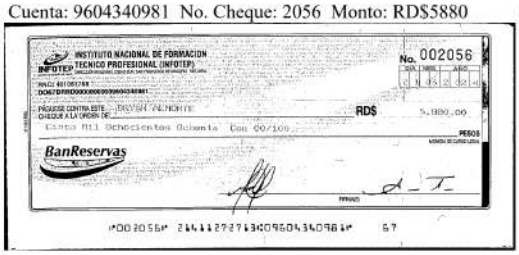
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2055 Monto: RD$2100



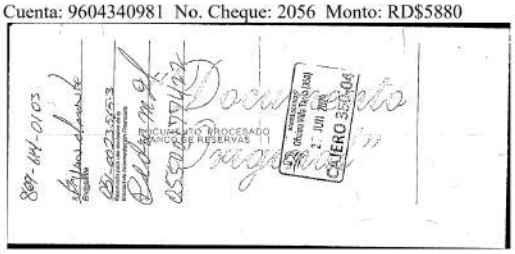
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2055 Monto: RD$2100



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2056 Monto: RD$5880

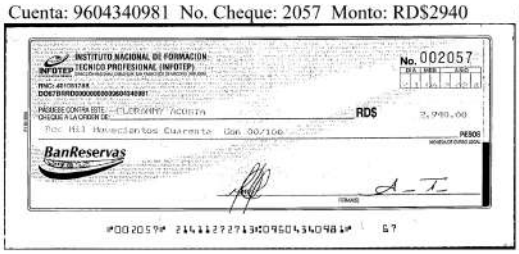


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2056 Monto: RD$5880

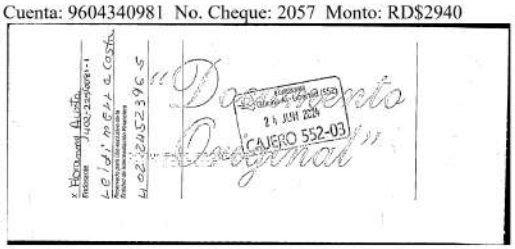


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

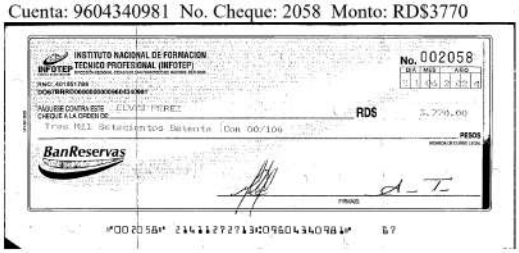
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2057 Monto: RD$2940



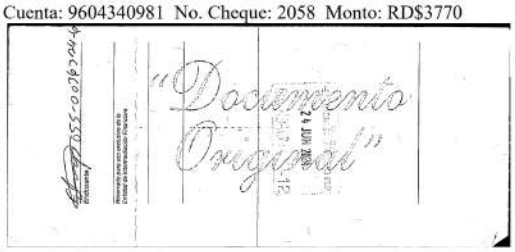
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2057 Monto: RD$2940



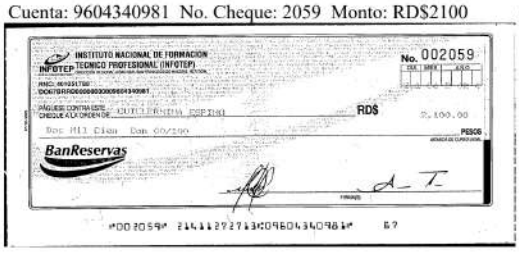
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2058 Monto: RD$3770



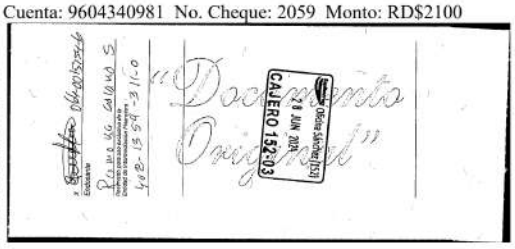
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2058 Monto: RD$3770



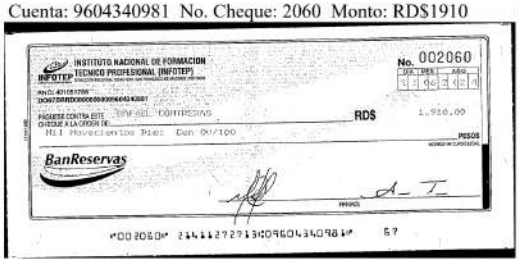
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2059 Monto: RD$2100



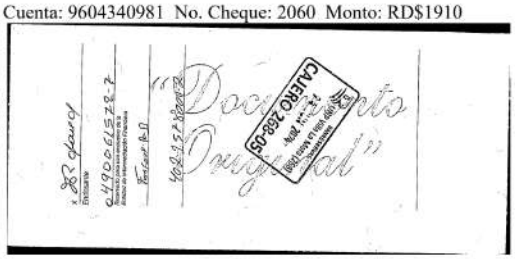
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2059 Monto: RD$2100



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2060 Monto: RD$1910



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 2060 Monto: RD$1910

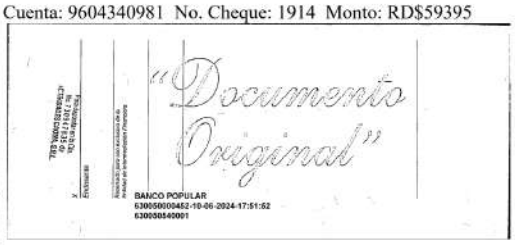


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

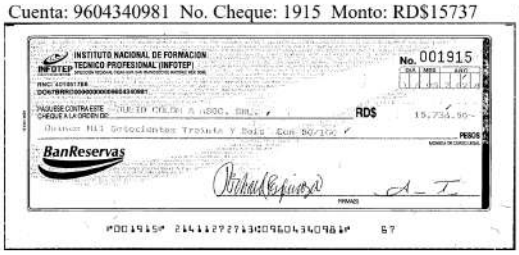
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1914 Monto: RD$59395



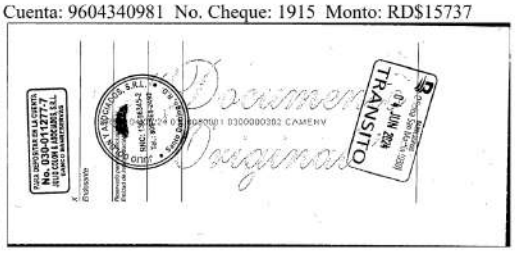
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1914 Monto: RD$59395



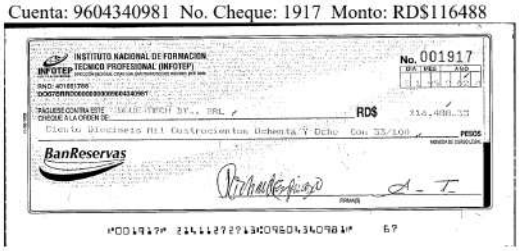
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1915 Monto: RD$15737



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1915 Monto: RD$15737



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1917 Monto: RD$116488



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1917 Monto: RD$116488



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1918 Monto: RD$14414

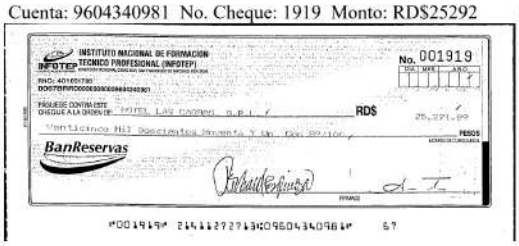


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1918 Monto: RD$14414

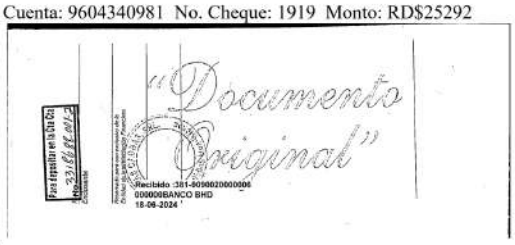


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1919 Monto: RD$25292



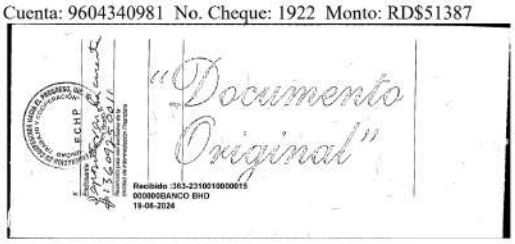
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1919 Monto: RD$25292



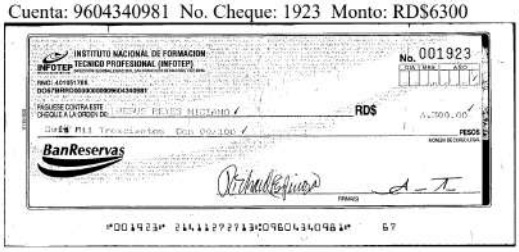
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1922 Monto: RD$51387



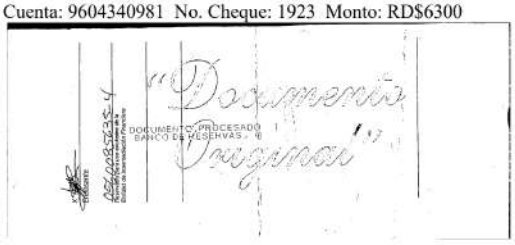
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1922 Monto: RD$51387



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1923 Monto: RD$6300



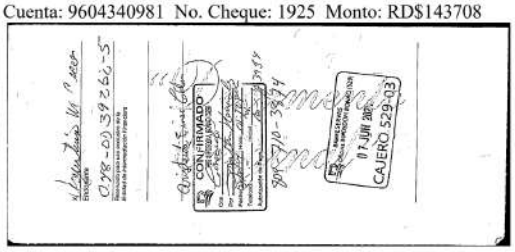
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1923 Monto: RD$6300



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1925 Monto: RD$143708



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1925 Monto: RD$143708



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

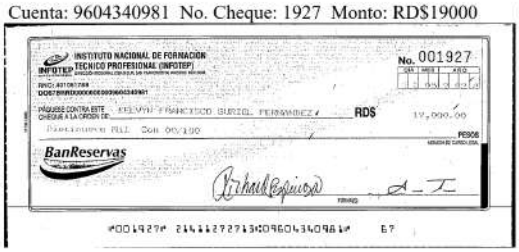
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1926 Monto: RD$45600



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1926 Monto: RD$45600



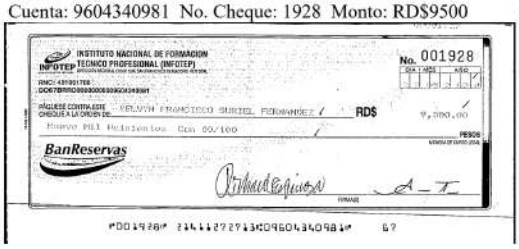
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1927 Monto: RD$19000



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1927 Monto: RD$19000



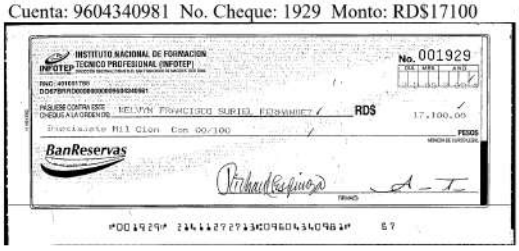
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1928 Monto: RD$9500



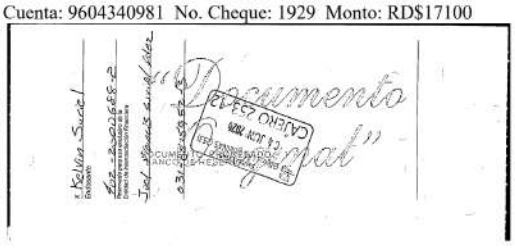
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1928 Monto: RD$9500



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1929 Monto: RD$17100

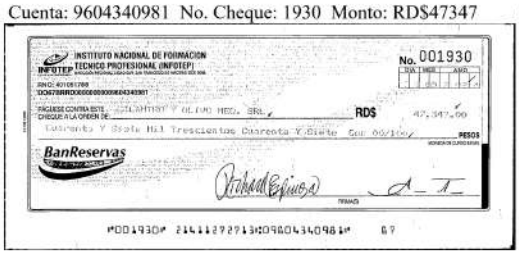


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1929 Monto: RD$17100

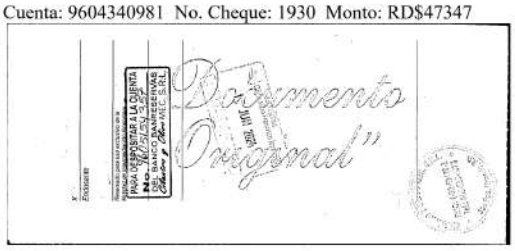


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

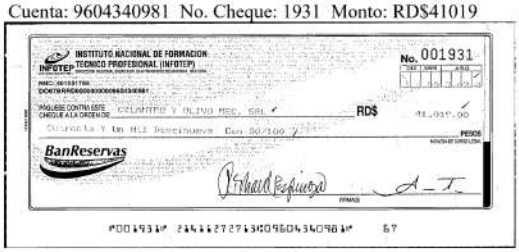
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1930 Monto: RD$47347



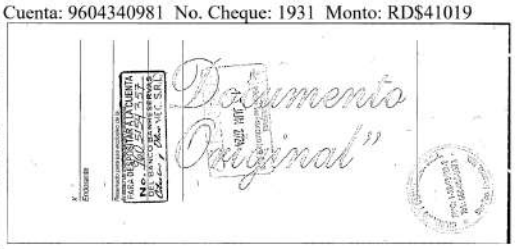
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1930 Monto: RD$47347



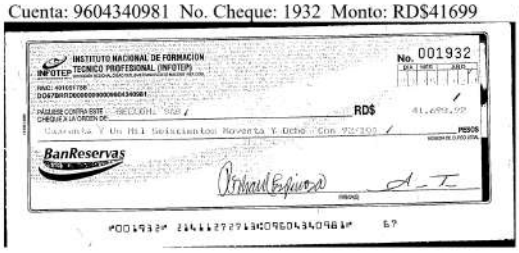
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1931 Monto: RD$41019



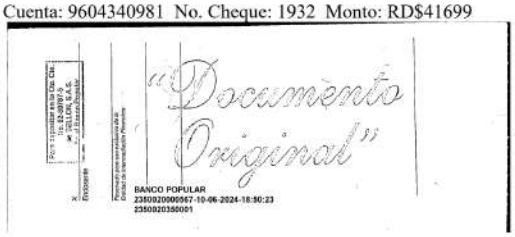
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1931 Monto: RD$41019



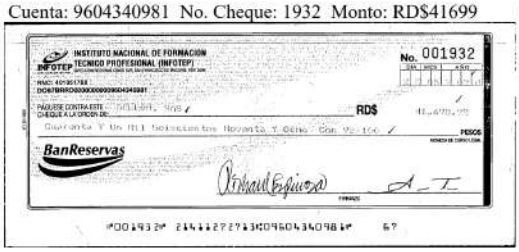
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1932 Monto: RD$41699



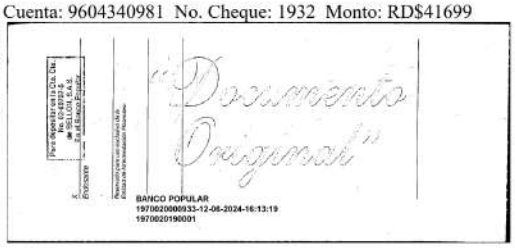
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1932 Monto: RD$41699



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1932 Monto: RD$41699



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1932 Monto: RD$41699



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1933 Monto: RD$27939



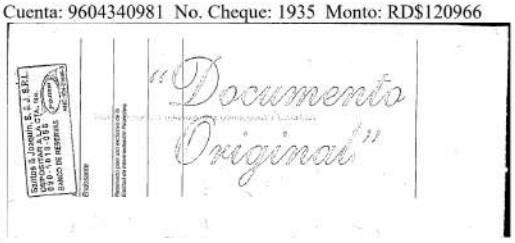
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1933 Monto: RD$27939



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1935 Monto: RD$120966



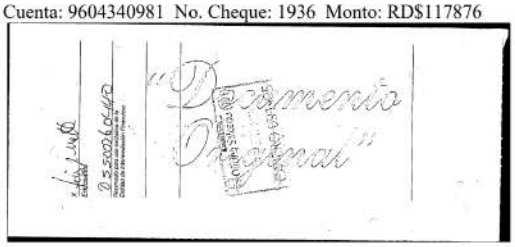
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1935 Monto: RD$120966



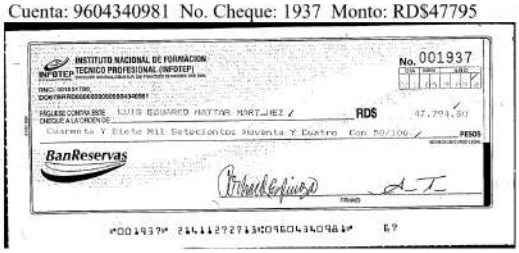
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1936 Monto: RD$117876



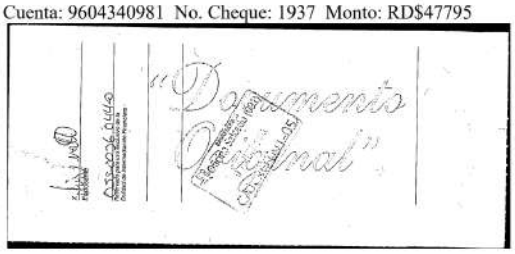
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1936 Monto: RD$117876



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1937 Monto: RD$47795

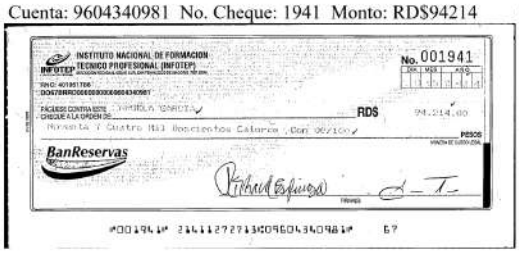


Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1937 Monto: RD$47795



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

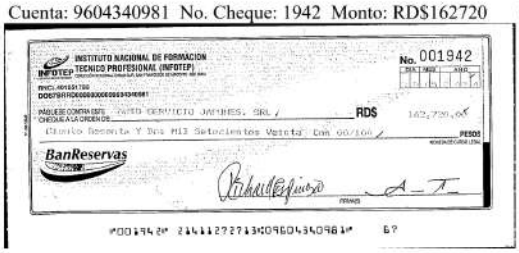
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1941 Monto: RD$94214



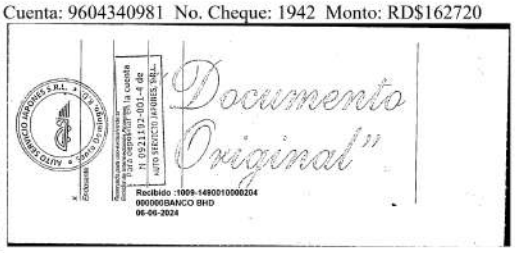
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1941 Monto: RD$94214



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1942 Monto: RD$162720



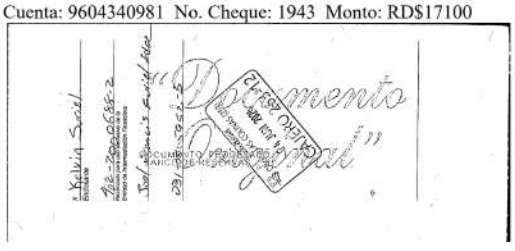
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1942 Monto: RD$162720



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1943 Monto: RD$17100



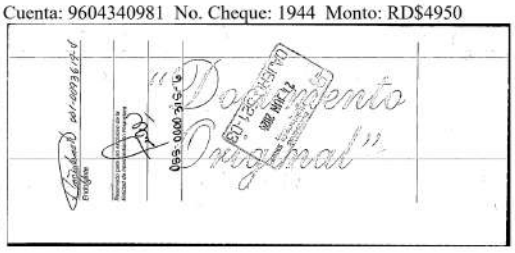
Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1943 Monto: RD$17100



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1944 Monto: RD$4950



Cuenta: 9604340981 No. Cheque: 1944 Monto: RD$4950



Departamento de Contabilidad
INFOTEP
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24 **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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	4,725,620.67
MAS:	
Depósitos del mes	6,933,304.20
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**11,658,924.87**
MENOS:	
Cheques emitidos	3,652,932.61
Notas de Débito	12,930.50
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**7,993,061.76**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,128,269.53
MAS:	
Comisiones bancarias en tránsito	4,154.91
TOTAL DISPONIBLE	**10,132,424.44**
MENOS:	
Cheques en tránsito	2,139,362.68
TOTAL CONCILIADO	**7,993,061.76**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
11 JUL 2024
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Rosa María De Los Santos	Lucia Monegro	Perla Margarita Rijo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024	mar-09-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO33BRRD00000000002101030947

Número de cuenta	**2101030947**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,313,089.90**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000065101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		6,313,083.54
03/06/2024	4524000065100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		6,313,074.79
03/06/2024	34713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,308,124.79
03/06/2024	34833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,306,024.79
03/06/2024	34709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		6,301,074.79
04/06/2024	4524000073471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,301,071.64
04/06/2024	4524000073470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,301,064.21
04/06/2024	4524000073472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,301,056.78
04/06/2024	34811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		6,297,906.78
04/06/2024	34842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		6,293,496.78
04/06/2024	34883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.85		6,277,495.93
05/06/2024	4524000033381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		6,277,491.20
05/06/2024	4524000033382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		6,277,484.58
05/06/2024	4524000033380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		6,277,460.58
05/06/2024	34887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.00		6,272,315.58
05/06/2024	34888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,460.00		6,263,855.58
05/06/2024	34710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,258,905.58
05/06/2024	34550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		6,254,945.58
05/06/2024	34885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,490.00		6,250,455.58
05/06/2024	34890	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00		6,247,025.58
05/06/2024	34886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,270.00		6,233,755.58
06/06/2024	4524000060177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		6,233,750.43
06/06/2024	4524000060172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		6,233,744.49
06/06/2024	4524000060176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.74		6,233,737.75
06/06/2024	4524000060173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,233,730.32
06/06/2024	4524000060174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		6,233,722.60
06/06/2024	4524000060175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.69		6,233,709.91
06/06/2024	4524000060178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.91		6,233,690.00
06/06/2024	34867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,231,590.00
06/06/2024	34877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,510.00		6,227,080.00
06/06/2024	34714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		6,222,130.00
06/06/2024	34881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,245.00		6,215,885.00
06/06/2024	34855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	131,080.00		6,084,805.00
06/06/2024	34875	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	119,677.48		5,965,127.52
06/06/2024	34876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,516.51		5,863,611.01
07/06/2024	4524000035020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,863,607.86
07/06/2024	4524000035023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		5,863,601.09
07/06/2024	4524000035021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,863,593.66
07/06/2024	4524000035022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.37		5,863,584.29
07/06/2024	4524000035026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.27		5,863,432.02

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	2101030947
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,313,089.90

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

Cuenta standard: DO33BRRD00000000002101030947

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2024	4524000035025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.52		5,863,252.50
07/06/2024	4524000035024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.62		5,863,055.88
07/06/2024	34880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.68		5,857,055.20
07/06/2024	34897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		5,853,355.20
07/06/2024	34896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,205.00		5,847,150.20
07/06/2024	34899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,670.00		5,839,480.20
07/06/2024	34891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,830.00		5,739,650.20
07/06/2024	34893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.00		5,734,505.20
07/06/2024	34841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,732,405.20
07/06/2024	34846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,730,305.20
07/06/2024	34663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,890.00		5,719,415.20
07/06/2024	34869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,184.75		5,715,230.45
10/06/2024	4524000043062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,715,227.30
10/06/2024	4524000043064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,715,224.15
10/06/2024	4524000043065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		5,715,218.60
10/06/2024	4524000043071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.28		5,715,212.32
10/06/2024	4524000043069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		5,715,204.60
10/06/2024	4524000043070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,715,195.60
10/06/2024	4524000043067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.31		5,715,186.29
10/06/2024	4524000043066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		5,715,174.78
10/06/2024	4524000043063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.34		5,715,158.44
10/06/2024	4524000043068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.75		5,715,008.69
10/06/2024	34904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		5,711,308.69
10/06/2024	34889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,090.00		5,705,218.69
10/06/2024	34852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,703,118.69
10/06/2024	34894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,630.00		5,696,488.69
10/06/2024	34902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,790.00		5,686,698.69
10/06/2024	34895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,700.00		5,682,998.69
10/06/2024	34901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,570.00		5,677,428.69
11/06/2024	4524000046590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,677,425.54
11/06/2024	4524000046589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		5,677,419.99
11/06/2024	4524000046594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		5,677,414.44
11/06/2024	4524000046595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		5,677,406.08
11/06/2024	4524000046591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		5,677,396.94
11/06/2024	4524000046592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.95		5,677,386.99
11/06/2024	4524000046593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.69		5,677,372.30
11/06/2024	34892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		5,673,672.30
11/06/2024	34906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,660.00		5,669,012.30
11/06/2024	34903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		5,664,392.30
11/06/2024	34863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,662,292.30

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO33BRRD00000000002101030947

Número de cuenta	**2101030947**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,313,089.90**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2024	34850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,660,192.30
11/06/2024	34849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,658,092.30
11/06/2024	34857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,484.83		5,545,607.47
11/06/2024	34907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		5,542,037.47
11/06/2024	34861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,927.00		5,533,110.47
11/06/2024	34868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,516.38		5,464,594.09
12/06/2024	4524000026958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,464,590.94
12/06/2024	4524000026959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,464,587.79
12/06/2024	4524000026960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,464,584.64
12/06/2024	4524000026962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		5,464,579.28
12/06/2024	4524000026957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		5,464,573.73
12/06/2024	4524000026963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		5,464,566.80
12/06/2024	4524000026961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		5,464,559.81
12/06/2024	4524000026965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		5,464,546.42
12/06/2024	4524000026966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.77		5,464,443.65
12/06/2024	4524000026964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.73		5,464,274.92
13/06/2024	34847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,462,174.92
13/06/2024	34651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,480.00		5,455,694.92
13/06/2024	34053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		5,453,594.92
13/06/2024	34135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		5,451,494.92
14/06/2024	4524000025115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,451,491.77
14/06/2024	4524000025117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,451,488.62
14/06/2024	4524000025118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,451,485.47
14/06/2024	4524000025116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.72		5,451,475.75
14/06/2024	34908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		5,448,955.75
14/06/2024	34858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,446,855.75
14/06/2024	34905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,090.00		5,440,765.75
14/06/2024	34711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		5,435,815.75
14/06/2024	34537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	990.00		5,434,825.75
17/06/2024	4524000044773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.49		5,434,824.26
17/06/2024	4524000044775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,434,821.11
17/06/2024	4524000044772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		5,434,817.33
17/06/2024	4524000044776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		5,434,809.90
17/06/2024	4524000044774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		5,434,800.76
17/06/2024	34848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,432,700.76
17/06/2024	34882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.61		5,410,200.15
17/06/2024	34854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,388.00		5,359,812.15
17/06/2024	34856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	213,750.00		5,146,062.15
18/06/2024	4524000065935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,146,059.00
18/06/2024	4524000065936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		5,146,025.25

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO33BRRD00000000002101030947

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2024	4524000065937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.58		5,145,949.67
18/06/2024	4524000065938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.63		5,145,629.04
18/06/2024	34864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		5,143,109.04
18/06/2024	34925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,990.00		5,139,119.04
18/06/2024	34911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,770.00		5,136,349.04
18/06/2024	34934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		5,133,199.04
18/06/2024	34921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,895.00		5,128,304.04
18/06/2024	34932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		5,126,204.04
18/06/2024	34936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		5,122,004.04
18/06/2024	34873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,247.79		5,003,756.25
19/06/2024	4524000026482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,003,753.10
19/06/2024	4524000026478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		5,003,749.32
19/06/2024	4524000026484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		5,003,745.16
19/06/2024	4524000026479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		5,003,740.43
19/06/2024	4524000026480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		5,003,734.44
19/06/2024	4524000026483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		5,003,728.14
19/06/2024	4524000026481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		5,003,720.80
19/06/2024	4524000026485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.37		5,003,543.43
19/06/2024	34927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,495.00		4,904,048.43
19/06/2024	34919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,940.00		4,896,108.43
19/06/2024	34939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,490.00		4,882,618.43
19/06/2024	34915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,640.00		4,870,978.43
19/06/2024	34872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	247,102.75		4,623,875.68
19/06/2024	34871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	132,741.10		4,491,134.58
20/06/2024	4524000025178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.91		4,491,122.67
20/06/2024	4524000025177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.46		4,491,105.21
20/06/2024	4524000025179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.24		4,491,084.97
20/06/2024	4524000025180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.24		4,490,935.73
20/06/2024	4524000025182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.11		4,490,736.62
20/06/2024	4524000025181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	370.65		4,490,365.97
20/06/2024	34942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,045.00		4,487,320.97
20/06/2024	34924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,550.00		4,481,770.97
20/06/2024	34922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,050.00		4,476,720.97
20/06/2024	34870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		4,474,200.97
20/06/2024	34917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		4,471,470.97
20/06/2024	34933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,210.00		4,463,260.97
21/06/2024	4524000042631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		4,463,257.19
21/06/2024	4524000042632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		4,463,253.09
21/06/2024	4524000042628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.57		4,463,248.52
21/06/2024	4524000042630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		4,463,240.94

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO33BRRD00000000002101030947

Número de cuenta	**2101030947**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,313,089.90**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	4524000042629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		4,463,232.61
21/06/2024	4524000042633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.32		4,463,220.29
21/06/2024	34926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		4,460,280.29
21/06/2024	34931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		4,457,760.29
21/06/2024	34912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		4,454,190.29
21/06/2024	34721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,455.00		4,449,735.29
21/06/2024	34937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		4,447,005.29
21/06/2024	34910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		4,443,605.29
21/06/2024	34914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,045.00		4,440,560.29
21/06/2024	34853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,430.71		4,387,129.58
24/06/2024	4524000051811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		4,387,125.80
24/06/2024	4524000051814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		4,387,121.70
24/06/2024	4524000051817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		4,387,117.29
24/06/2024	4524000051816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.57		4,387,112.72
24/06/2024	4524000051815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		4,387,107.62
24/06/2024	4524000051812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		4,387,102.26
24/06/2024	4524000051813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		4,387,095.58
24/06/2024	4524000051818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.15		4,387,015.43
24/06/2024	34938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		4,384,915.43
24/06/2024	34930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,730.00		4,382,185.43
24/06/2024	34900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		4,378,985.43
24/06/2024	34898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,180.00		4,376,805.43
24/06/2024	34792	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,437.70		4,374,367.73
25/06/2024	4524000072603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		4,374,364.58
25/06/2024	4524000072602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.27		4,374,361.31
25/06/2024	4524000072605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		4,374,357.65
25/06/2024	4524000072604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		4,374,353.55
25/06/2024	4524000072601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		4,374,348.75
25/06/2024	35046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,045.00		4,371,303.75
25/06/2024	21475798	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	14,911.90		4,356,391.85
25/06/2024	1429099900001		300.00		4,356,091.85
25/06/2024	35038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,595.00		4,347,496.85
25/06/2024	35040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		4,335,196.85
25/06/2024	35048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		4,328,046.85
25/06/2024	35044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		4,325,106.85
25/06/2024	34949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,972.00		4,207,134.85
25/06/2024	34954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,516.86		4,049,617.99
25/06/2024	34950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,994.24		4,025,623.75
26/06/2024	4524000064286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		4,025,619.34
26/06/2024	4524000064287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.57		4,025,614.77

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO33BRRD00000000002101030947

Número de cuenta	**2101030947**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,313,089.90**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	4524000064289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		4,025,604.04
26/06/2024	4524000064284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.89		4,025,591.15
26/06/2024	4524000064288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		4,025,572.70
26/06/2024	4524000064285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.37		4,025,550.33
26/06/2024	4524000064292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.99		4,025,514.34
26/06/2024	4524000064290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.96		4,025,337.38
26/06/2024	4524000064291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.28		4,025,101.10
26/06/2024	35036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,030.00		4,020,071.10
26/06/2024	35050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		4,017,971.10
26/06/2024	34948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.68		4,011,970.42
26/06/2024	35053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		4,009,370.42
26/06/2024	34916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		4,005,800.42
26/06/2024	70041931	CR transferencia a cta cte		6,869,468.66	10,875,269.08
26/06/2024	35039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,510.00		10,868,759.08
26/06/2024	34961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,915.53		10,858,843.55
26/06/2024	34952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,843.64		10,842,999.91
26/06/2024	34958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,501.85		10,808,498.06
26/06/2024	34962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,131.49		10,769,366.57
26/06/2024	35037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,420.00		10,761,946.57
27/06/2024	4524000044468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		10,761,943.42
27/06/2024	4524000044465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		10,761,939.52
27/06/2024	4524000044466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		10,761,934.16
27/06/2024	4524000044469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55		10,761,926.61
27/06/2024	4524000044470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		10,761,917.61
27/06/2024	4524000044467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.77		10,761,907.84
27/06/2024	4524000044471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		10,761,896.71
27/06/2024	4524000044472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.87		10,761,881.84
27/06/2024	4524000044473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.77		10,761,858.07
27/06/2024	4524000044474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		10,761,806.32
27/06/2024	4524000044475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.70		10,761,747.62
27/06/2024	35035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,550.00		10,756,197.62
27/06/2024	35049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,250.00		10,746,947.62
27/06/2024	35043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		10,739,547.62
27/06/2024	34923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,990.00		10,735,557.62
28/06/2024	4524000051391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		10,735,551.63
28/06/2024	4524000051392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		10,735,543.30
28/06/2024	4524000051394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		10,735,532.20
28/06/2024	4524000051393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.88		10,735,518.32
28/06/2024	34945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,343.75		10,673,174.57
28/06/2024	35073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		10,665,774.57

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**2101030947**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,313,089.90**

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

Cuenta standard: DO33BRRD00000000002101030947

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	35071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		10,658,374.57
28/06/2024	35068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,075.00		10,650,299.57
28/06/2024	35061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		10,646,599.57
28/06/2024	35078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		10,642,899.57
28/06/2024	35072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,301.00		10,543,598.57
28/06/2024	35055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,340.00		10,529,258.57
28/06/2024	35042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		10,527,158.57
28/06/2024	35064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,275.00		10,515,883.57
28/06/2024	35067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		10,513,363.57
28/06/2024	35065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,395.00		10,508,968.57
28/06/2024	33702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,980.00		10,506,988.57
28/06/2024	35059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		10,504,048.57
28/06/2024	35076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,420.00		10,496,628.57
28/06/2024	34964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		10,493,928.57
28/06/2024	35058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,360.00		10,490,568.57
28/06/2024	34959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,682.50		10,477,886.07
28/06/2024	34956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,466.25		10,426,419.82
28/06/2024	34955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,263.00		10,402,156.82
28/06/2024	34884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,986.30		10,337,170.52
28/06/2024	34879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,703.99		10,328,466.53
28/06/2024	34957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,839.50		10,298,627.03
28/06/2024	34960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,143.50		10,230,483.53
28/06/2024	34944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,821.00		10,194,662.53
28/06/2024	34951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,218.00		10,128,444.53
28/06/2024	9990002		175.00		10,128,269.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 41 POR VENTANILLA 101
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.

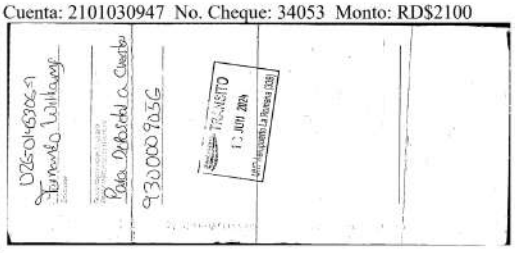
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**264**	**Cantidad**	**1**	**10,128,269.53**
Valor	**3,054,289.03**	**Valor**	**6,869,468.66**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34053 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034053
DIA 31 MES 01 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ADOLFO WILLIAMS MINGO RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 2032013538
034053 2141127271340210103094 7* 33

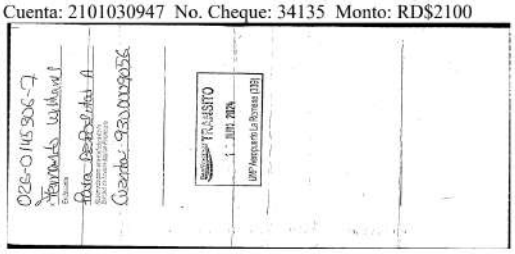
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34053 Monto: RD$2100



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34135 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034135
DIA 13 MES 02 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ADOLFO WILLIAMS MINGO RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3143610656
034135 2141127271340210103094 7* 33

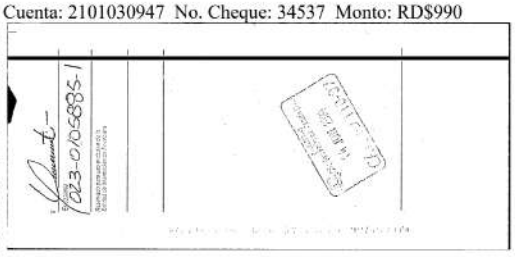
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34135 Monto: RD$2100



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34537 Monto: RD$990


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034537
DIA 11 MES 04 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YENSIS SAMUEL PUENTE RD$ 990.00
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 5740230068
034537 2141127271340210103094 7* 33

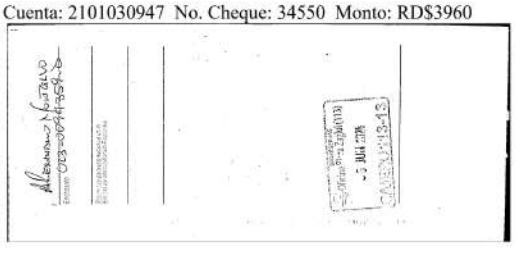
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34537 Monto: RD$990



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34550 Monto: RD$3960


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034550
DIA 11 MES 04 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDRO MONTALVO RD$ 3,960.00
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7547451145
034550 2141127271340210103094 7* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34550 Monto: RD$3960

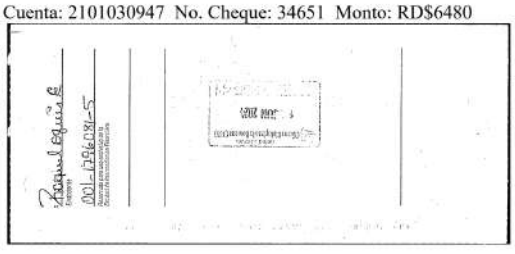


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34651 Monto: RD$6480


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034651
0 2 05 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL OGUIS EDUA
RD$ 6,480.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 9227643690
"034651" 214112727134020101030947" 33

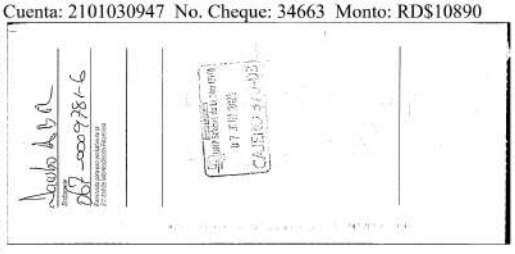
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34651 Monto: RD$6480



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34663 Monto: RD$10890


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034663
0 2 05 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JACOBO BATISTA RODRIGUEZ
RD$ 10,890.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 4029683543
"034663" 214112727134020101030947" 33

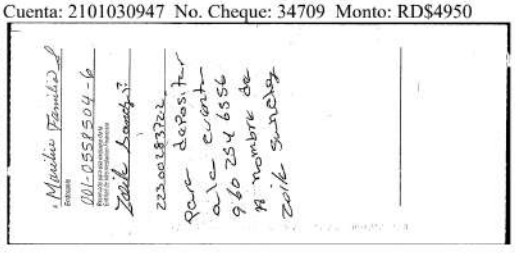
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34663 Monto: RD$10890



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34709 Monto: RD$4950


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034709
0 3 05 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARILIN FAMILIA SANTIAGO
RD$ 4,950.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 5205211628
"034709" 214112727134020101030947" 33

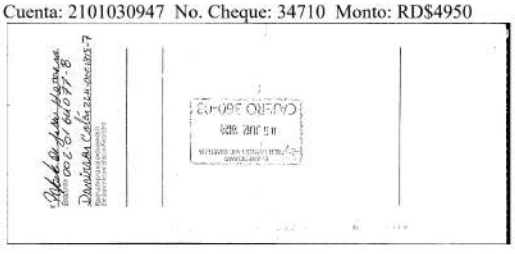
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34709 Monto: RD$4950



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34710 Monto: RD$4950


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034710
0 3 05 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAELA DE JESUS HERRERA
RD$ 4,950.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 5530921675
"034710" 214112727134020101030947" 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34710 Monto: RD$4950

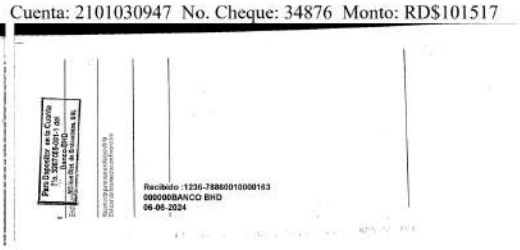


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34876 Monto: RD$101517


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034876
DIA MES AÑO
2 9 05 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILFREN DIST. DE EMBUTIDOS, SRL RD$ 101,516.51
CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 51/100 PESOS
BanReservas 6161355113
034876 244112727130020101030947* 33

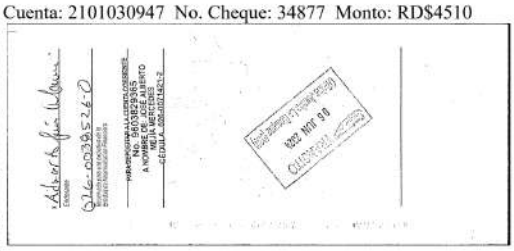
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34876 Monto: RD$101517


Recibido :1236-78860010000163
000000BANCO BHD
06-06-2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34877 Monto: RD$4510


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034877
DIA MES AÑO
0 4 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADNER ATILA PEREZ MARANA RD$ 4,510.00
CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 1131910802
034877 244112727130020101030947* 33

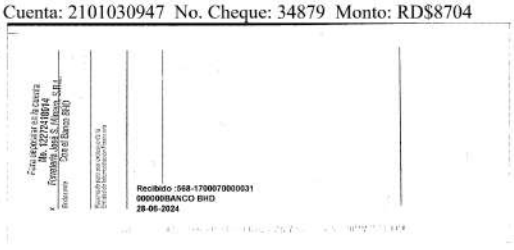
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34877 Monto: RD$4510



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34879 Monto: RD$8704


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034879
DIA MES AÑO
0 4 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. RD$ 8,703.99
OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON 99/100 PESOS
BanReservas 9931144733
034879 244112727130020101030947* 33

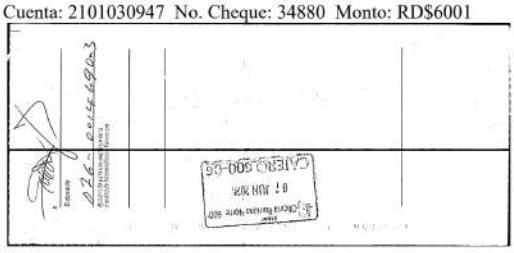
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34879 Monto: RD$8704


Recibido :568-1700070000031
000000BANCO BHD
28-06-2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34880 Monto: RD$6001


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034880
DIA MES AÑO
0 4 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTIAGO MERCEDES BERROA RD$ 6,000.68
SEIS MIL PESOS CON 68/100 PESOS
BanReservas 2136145116
034880 244112727130020101030947* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34880 Monto: RD$6001

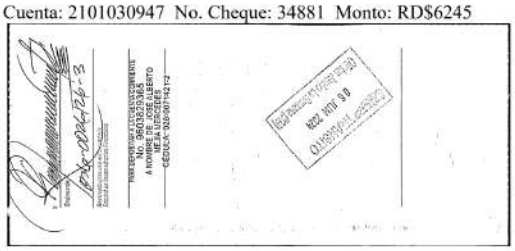


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34881 Monto: RD$6245


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034881
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO ANGEL REYES RODRIGUEZ RD$ 6,245.00
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 1653554146
034881 244112727134D2101030947* 33

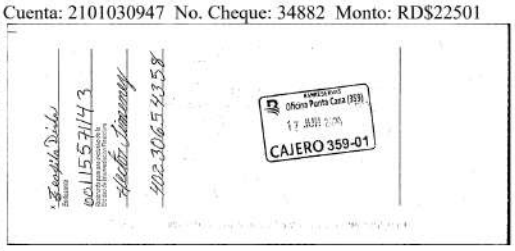
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34881 Monto: RD$6245



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34882 Monto: RD$22501


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034882
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILA DISLA FABIAN RD$ 22,500.61
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 61/100 PESOS
BanReserves 3511364907
034882 244112727134D2101030947* 33

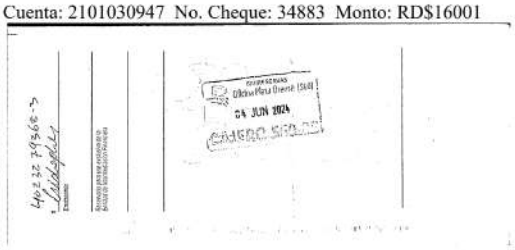
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34882 Monto: RD$22501


Oficina Punta Cana (359)
17 JUN 2024
CAJERO 359-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34883 Monto: RD$16001


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034883
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTOPHER MANUEL POLANCO GARCIA RD$ 16,000.85
DIECISEIS MIL PESOS CON 85/100 PESOS
BanReserves 4471269123
034883 244112727134D2101030947* 33

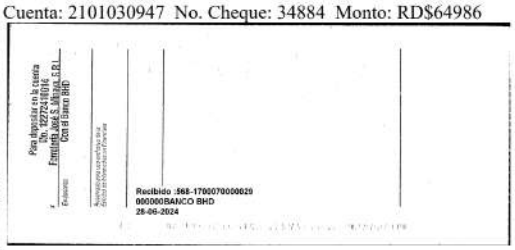
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34883 Monto: RD$16001


Oficina Plaza Oriente (340)
24 JUN 2024
CAJERO 340-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34884 Monto: RD$64986


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034884
DIA 04 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. RD$ 64,986.90
SESENTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTISEIS PESOS CON 90/100 PESOS
BanReserves 5403966061
034884 244112727134D2101030947* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34884 Monto: RD$64986

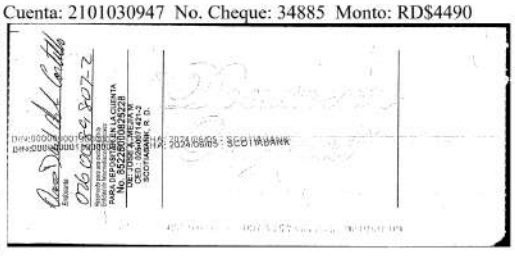

Para depositar en la cuenta No. 9227241601 de Ferretería José S. Minaya, S.R.L. En el banco BHD
Recibido :568-1700070000020 000000BANCO BHD 28-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34885 Monto: RD$4490



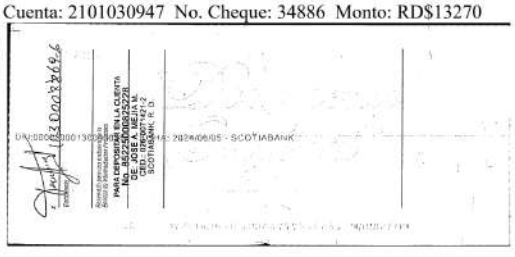
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34885 Monto: RD$4490



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34886 Monto: RD$13270



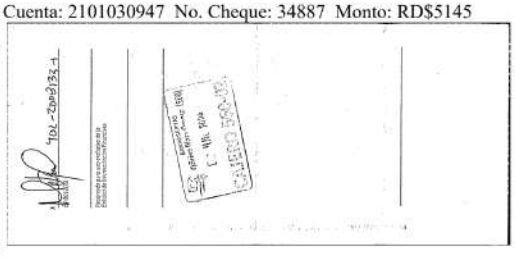
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34886 Monto: RD$13270



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34887 Monto: RD$5145



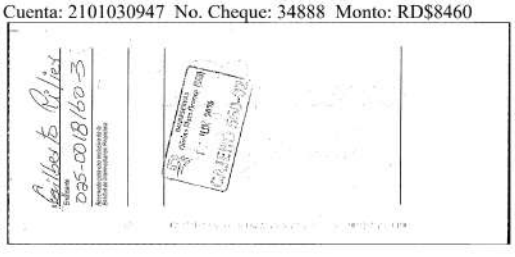
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34887 Monto: RD$5145



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34888 Monto: RD$8460



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34888 Monto: RD$8460

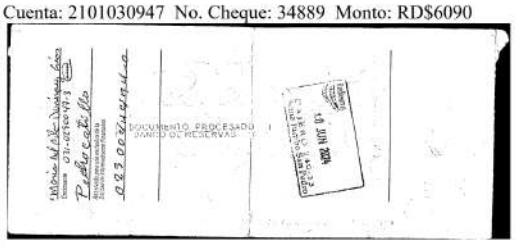


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34889 Monto: RD$6090



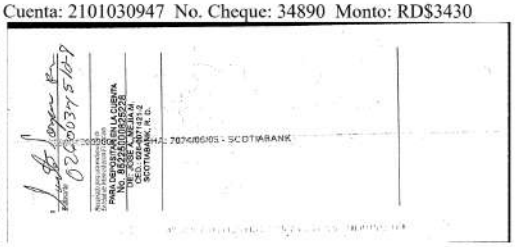
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34889 Monto: RD$6090



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34890 Monto: RD$3430



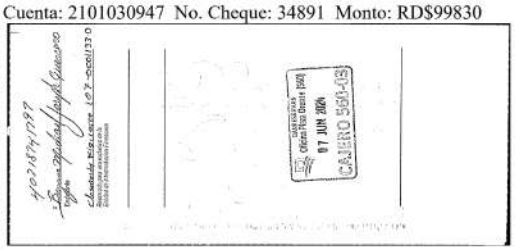
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34890 Monto: RD$3430



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34891 Monto: RD$99830



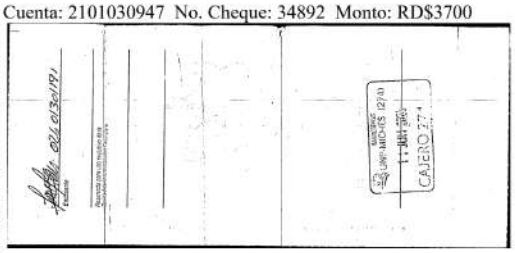
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34891 Monto: RD$99830



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34892 Monto: RD$3700



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34892 Monto: RD$3700

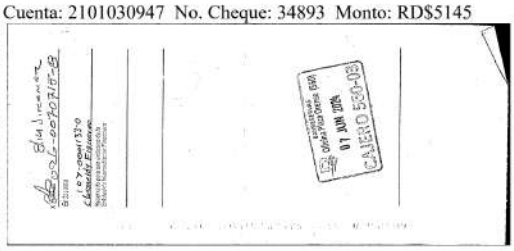


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34893 Monto: RD$5145



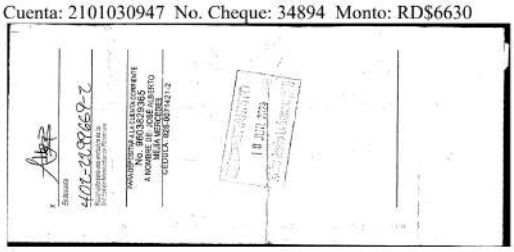
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34893 Monto: RD$5145



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34894 Monto: RD$6630



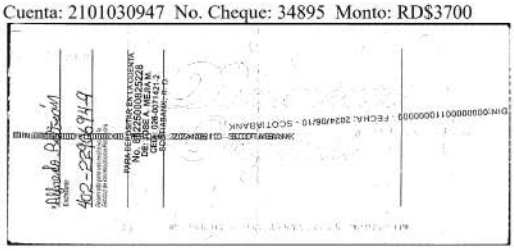
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34894 Monto: RD$6630



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34895 Monto: RD$3700



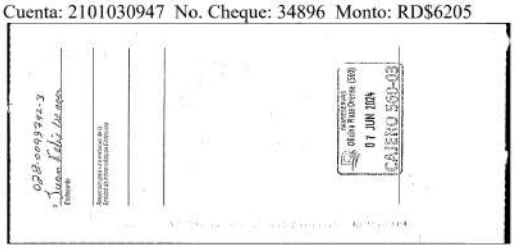
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34895 Monto: RD$3700



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34896 Monto: RD$6205



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34896 Monto: RD$6205

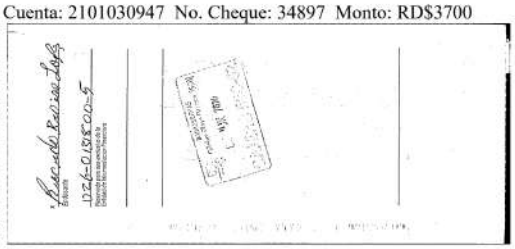


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34897 Monto: RD$3700



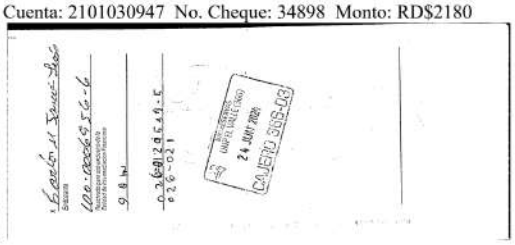
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34897 Monto: RD$3700



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34898 Monto: RD$2180



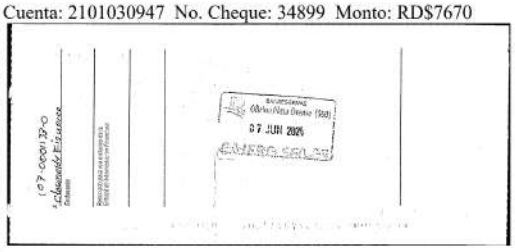
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34898 Monto: RD$2180



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34899 Monto: RD$7670



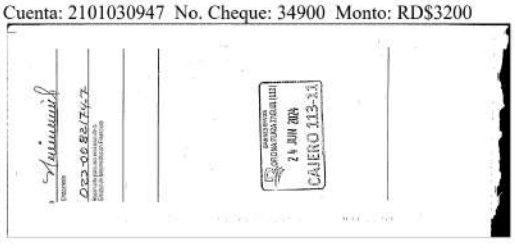
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34899 Monto: RD$7670



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34900 Monto: RD$3200



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34900 Monto: RD$3200

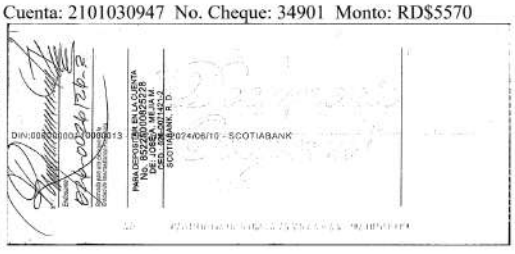


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34901 Monto: RD$5570


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034901
DIA MES AÑO 07 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO ANGEL REYES RODRIGUEZ RD$ 5,570.00
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 6619402563
#034901# 2141127271340210103094 7# 33

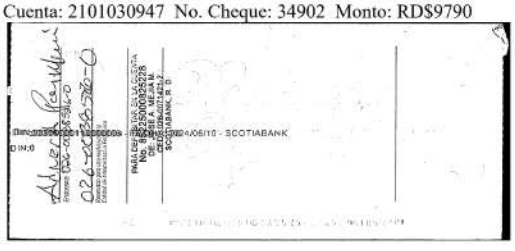
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34901 Monto: RD$5570


PARA DEPOSITO EN LA CUENTA No. 2101030947 DE: JOSE A. MEJIA M. 001-0797117-7
SCOTIABANK, R.D.
DIN:0000000021-0000013 2024/06/10 - SCOTIABANK

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34902 Monto: RD$9790


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034902
DIA MES AÑO 07 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADNER ATILA PEREZ MANANA RD$ 9,790.00
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7358434659
#034902# 2141127271340210103094 7# 33

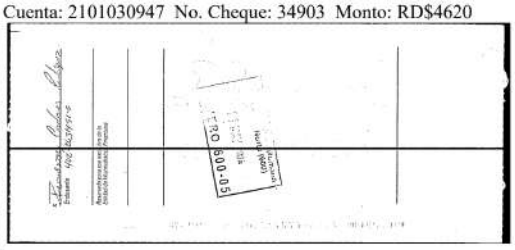
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34902 Monto: RD$9790


PARA DEPOSITO EN LA CUENTA No. 2101030947 DE: JOSE A. MEJIA M. 001-0797117-7
SCOTIABANK, R.D.
DIN:0000000021-0000013 2024/06/10 - SCOTIABANK

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34903 Monto: RD$4620


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034903
DIA MES AÑO 07 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVANOWSKY CORDONES RODRIGUEZ RD$ 4,620.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 4792068450
#034903# 2141127271340210103094 7# 33

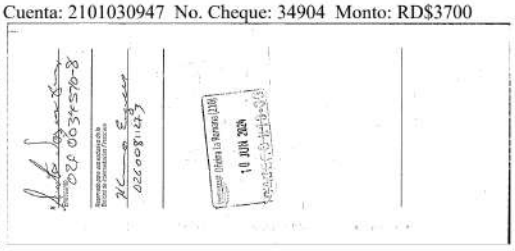
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34903 Monto: RD$4620



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34904 Monto: RD$3700


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034904
DIA MES AÑO 07 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO JOSEPH PEREZ RD$ 3,700.00
TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 2624023411
#034904# 2141127271340210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34904 Monto: RD$3700

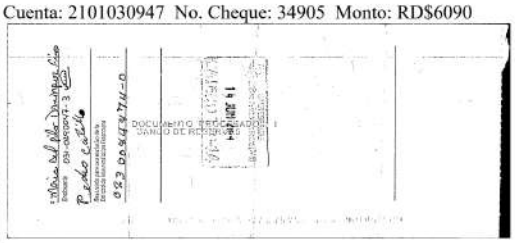


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34905 Monto: RD$6090


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034905
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DEL PILAR DOMINGUEZ FRIAS RD$ 6,090.00
SEIS MIL NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 2446933552
⑈034905⑈ 214111272713402101030947⑈ 33

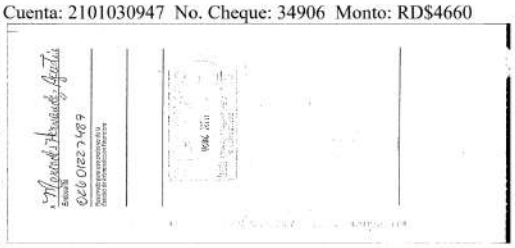
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34905 Monto: RD$6090



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34906 Monto: RD$4660


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034906
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES HERNANDEZ AGUSTIN RD$ 4,660.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 5289519123
⑈034906⑈ 214111272713402101030947⑈ 33

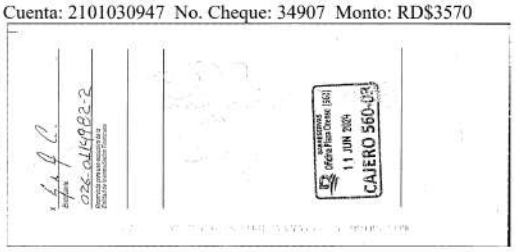
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34906 Monto: RD$4660



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34907 Monto: RD$3570


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034907
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL ALEXIS CASTRO CARELA RD$ 3,570.00
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3725182662
⑈034907⑈ 214111272713402101030947⑈ 33

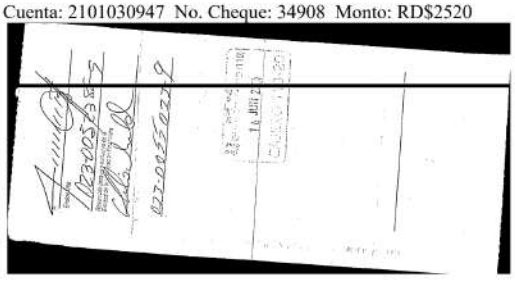
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34907 Monto: RD$3570


11 JUN 2024
CAJERO 560-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34908 Monto: RD$2520


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034908
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN TOMAS ALCANTARA SANCHEZ RD$ 2,520.00
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7697391251
⑈034908⑈ 214111272713402101030947⑈ 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34908 Monto: RD$2520

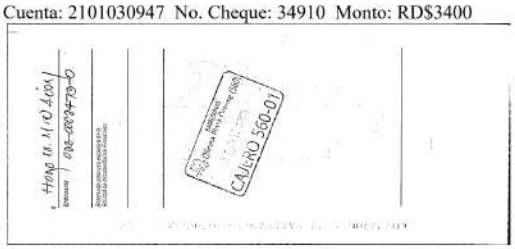


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34910 Monto: RD$3400


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034910
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HUGO MANELIK MIR ARISTY RD$ 3,400.00
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 9135653173
#034910# 244112727134D2101030947# 33

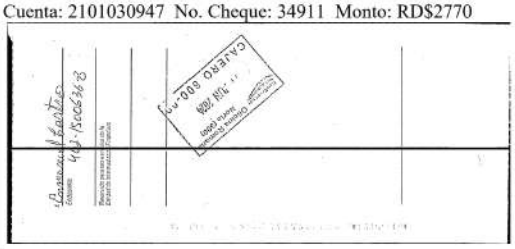
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34910 Monto: RD$3400


CAJERO 560-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34911 Monto: RD$2770


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034911
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENMANUEL CASTRO JAVIER RD$ 2,770.00
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 6025160381
#034911# 244112727134D2101030947# 33

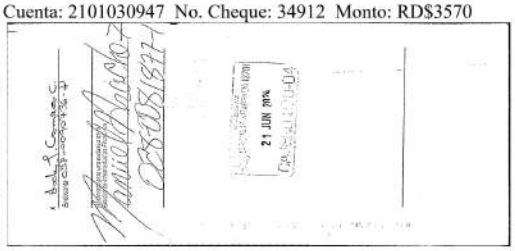
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34911 Monto: RD$2770


CAJERO 560-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34912 Monto: RD$3570


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034912
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LADY LAURA CAMPOS CARPIO DE ARACHE RD$ 3,570.00
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 9530111312
#034912# 244112727134D2101030947# 33

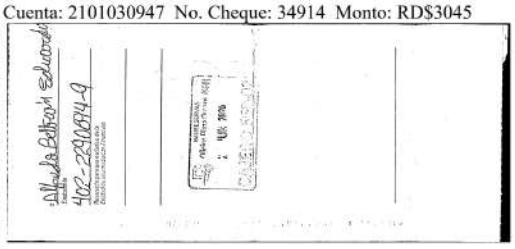
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34912 Monto: RD$3570


21 JUN 2019

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34914 Monto: RD$3045


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034914
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO BELTRAN EDUARDO RD$ 3,045.00
TRES MIL CUARENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 6355737594
#034914# 244112727134D2101030947# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34914 Monto: RD$3045

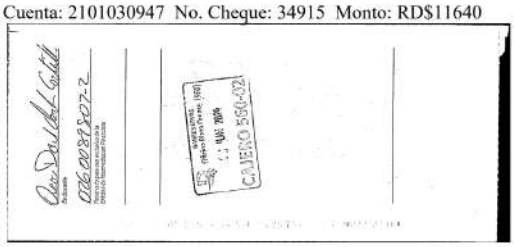


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34915 Monto: RD$11640


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034915
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR DAVID ABRAHAM CASTILLO RD$ 11,640.00
ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3241039413
#034915# 2141129271300210103094 7# 33

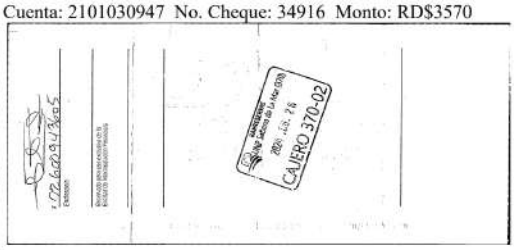
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34915 Monto: RD$11640


CAJERO 560-02

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34916 Monto: RD$3570


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034916
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELISTONO SOLANO MOJASCO RD$ 3,570.00
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3235433519
#034916# 2141129271300210103094 7# 33

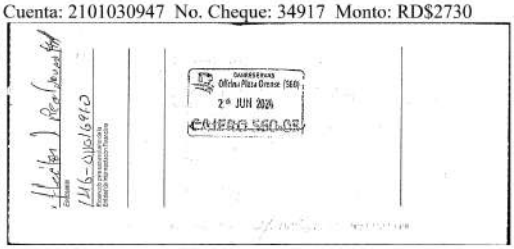
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34916 Monto: RD$3570


CAJERO 370-02

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34917 Monto: RD$2730


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034917
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR JULIO REAL AQUINO RD$ 2,730.00
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3446433324
#034917# 2141129271300210103094 7# 33

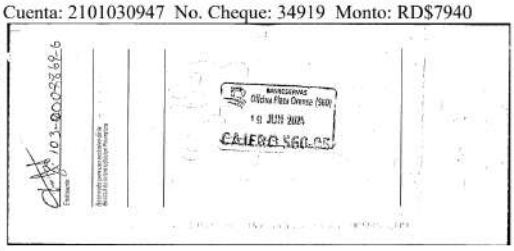
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34917 Monto: RD$2730


Oficina Plaza Orense (560)
2 JUN 2024
CAJERO 560-02

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34919 Monto: RD$7940


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034919
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX GUERRIS ADAMES MICHEL RD$ 7,940.00
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7892353711
#034919# 2141129271300210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34919 Monto: RD$7940

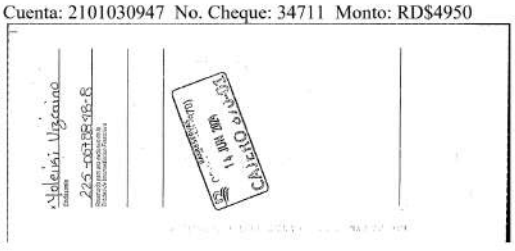

Oficina Plaza Orense (560)
19 JUN 2024
CAJERO 560-02

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34711 Monto: RD$4950


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034711
DIA 03 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLEIKI VIZCAINO RD$ 4,950.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3445965111
034711 244112727134021010309479* 33

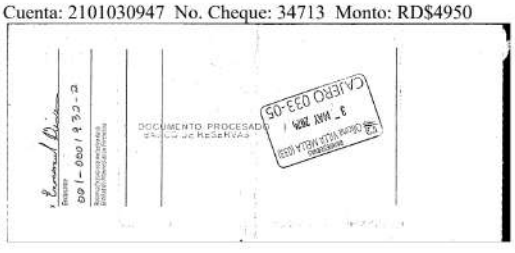
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34711 Monto: RD$4950


Yoleiki Vizcaino
225-0038838-8
CAJERO 11 11 MAY 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34713 Monto: RD$4950


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034713
DIA 03 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENMANUEL DICKSON DE LA CRUZ RD$ 4,950.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 471618632
034713 244112727134021010309479* 33

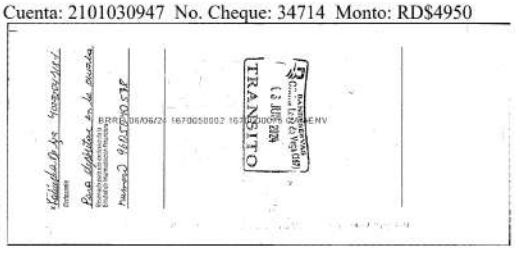
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34713 Monto: RD$4950


Enmanuel Dickson
001-0901493-3
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
CAJERO 033-05 3 MAY 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34714 Monto: RD$4950


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034714
DIA 03 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATIUSKA MABEL DE AZA OVALLE RD$ 4,950.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 2216185906
034714 244112727134021010309479* 33

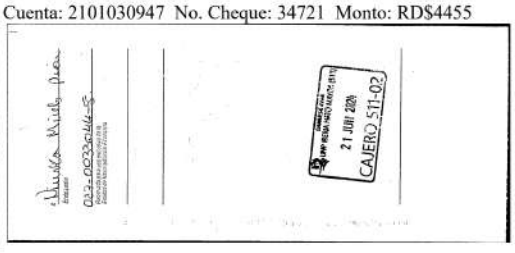
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34714 Monto: RD$4950


Katiuska M. de Aza Ovalle
Para depósito en la cuenta
Pasaporte 440020038
TRANSITO

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34721 Monto: RD$4455


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034721
DIA 03 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NIURKA MIRELIS PION DE CRISPIN RD$ 4,455.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 1025013734
034721 244112727134021010309479* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34721 Monto: RD$4455

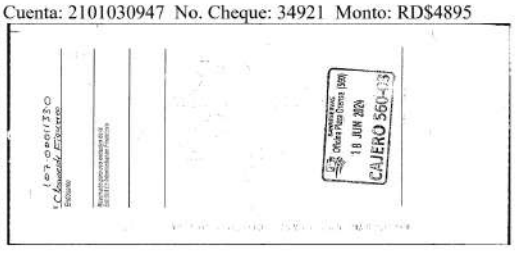

Niurka Mirelis Pion
031-0033618-5
21 JUN 2024
CAJERO 511-02

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34921 Monto: RD$4895


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034921
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARNELDY ALEXANDER FIGUEREO NUNEZ RD$ 4,895.00
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 9574888332
#034921# 2141127271300210103094 7# 33

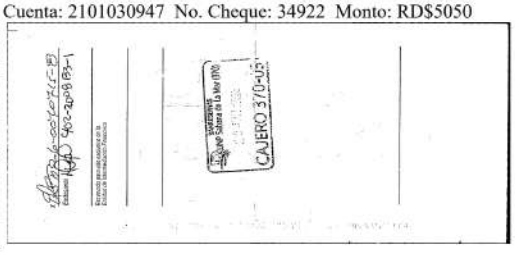
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34921 Monto: RD$4895


CAJERO 560-13 18 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34922 Monto: RD$5050


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034922
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIA JIMENEZ EVANGELISTA RD$ 5,050.00
CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3133254774
#034922# 2141127271300210103094 7# 33

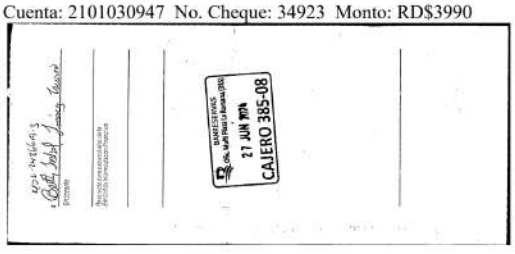
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34922 Monto: RD$5050


CAJERO 370-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34923 Monto: RD$3990


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034923
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BETTY ISABEL JIMENEZ TAVERAS RD$ 3,990.00
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3885211749
#034923# 2141127271300210103094 7# 33

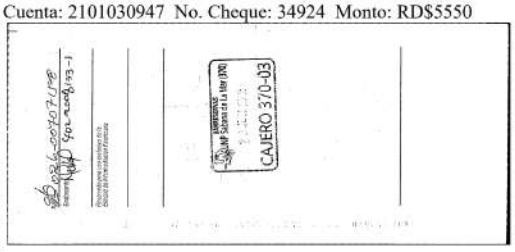
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34923 Monto: RD$3990


CAJERO 385-08 27 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34924 Monto: RD$5550


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034924
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIA JIMENEZ EVANGELISTA RD$ 5,550.00
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 9481802445
#034924# 2141127271300210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34924 Monto: RD$5550

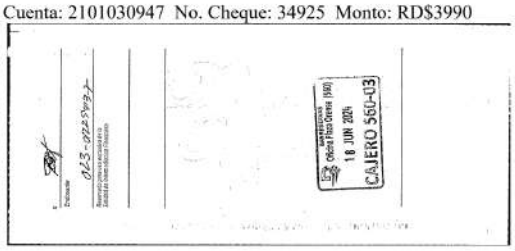

CAJERO 370-03

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34925 Monto: RD$3990


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034925
DIA MES AÑO
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERT ERNELING POLANCO SANCHEZ RD$ 3,990.00
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 3462446273
#034925# 2141127271300210103094 7# 33

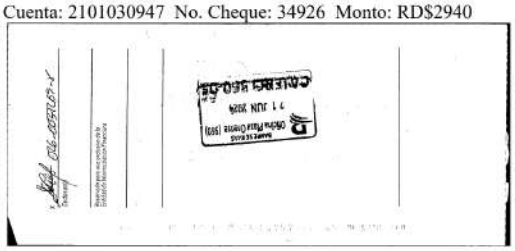
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34925 Monto: RD$3990


18 JUN 2024
CAJERO 560-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34926 Monto: RD$2940


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034926
DIA MES AÑO
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA RAFAELA EVANGELISTA MAZARA RD$ 2,940.00
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 5791144896
#034926# 2141127271300210103094 7# 33

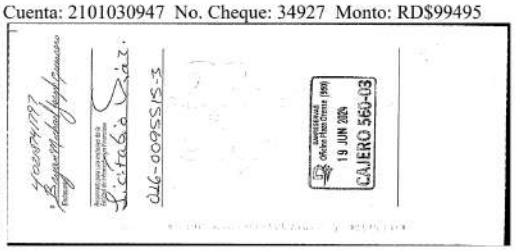
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34926 Monto: RD$2940



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34927 Monto: RD$99495


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034927
DIA MES AÑO
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRYAN MICHAEL JOSEPH (CAJA CHICA) RD$ 99,495.00
NOVENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 5725018930
#034927# 2141127271300210103094 7# 33

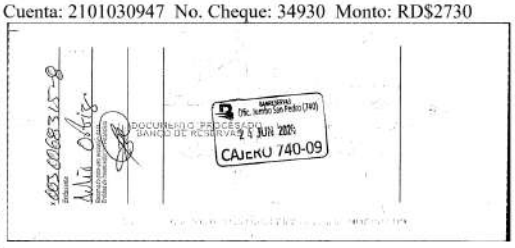
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34927 Monto: RD$99495


19 JUN 2024
CAJERO 560-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34930 Monto: RD$2730


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034930
DIA MES AÑO
17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ANTONIO ORTIZ DE JESUS RD$ 2,730.00
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 3582330294
#034930# 2141127271300210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34930 Monto: RD$2730

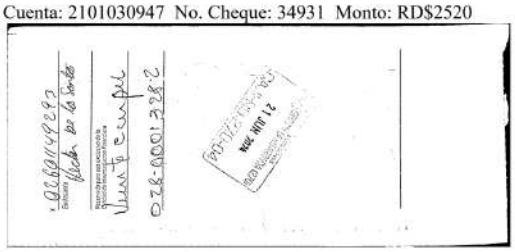

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
24 JUN 2024
CAJERO 740-09

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34931 Monto: RD$2520


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034931
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DE LOS SANTOS POL
RD$ 2,520.00
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 4356272616
"034931" 2141127271340210103094 7" 33

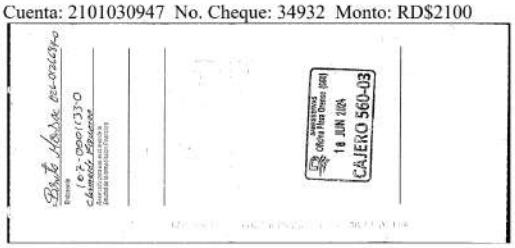
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34931 Monto: RD$2520


026-0001298-2
CAJERO 560-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34932 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034932
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BENITO MIGUEL MONSAC FIS
RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 1675249310
"034932" 2141127271340210103094 7" 33

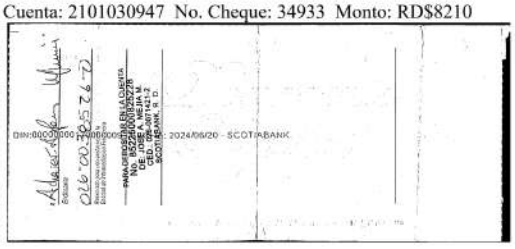
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34932 Monto: RD$2100


CAJERO 560-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34933 Monto: RD$8210


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034933
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADNER ATILA PEREZ MANANA
RD$ 8,210.00
OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7256208581
"034933" 2141127271340210103094 7" 33

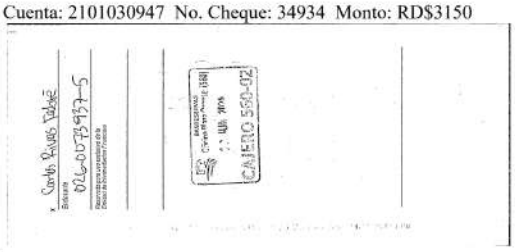
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34933 Monto: RD$8210


026-0028576-2
DIN:00000000000000000000 2024/06/20 - SCOTIABANK

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34934 Monto: RD$3150


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034934
DIA MES AÑO 17 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS EDUARDO RIVAS FABRE
RD$ 3,150.00
TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 8722266548
"034934" 2141127271340210103094 7" 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34934 Monto: RD$3150

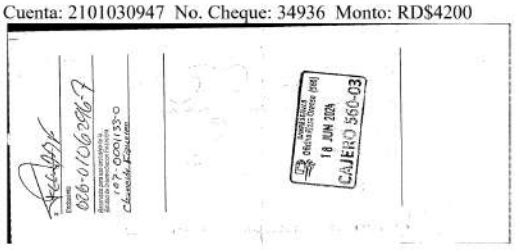

026-0073937-5
CAJERO 590-02

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34936 Monto: RD$4200


INFOTEP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
INFOTEP
No. 034936
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX DARIO BELTRE FRIAS
RD$ 4,200.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 1552335085
#034936# 2141127271340210103094 7# 33

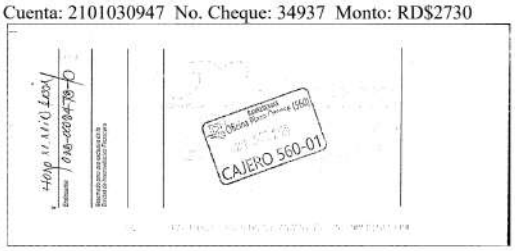
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34936 Monto: RD$4200


18 JUN 2024
CAJERO 560-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34937 Monto: RD$2730


INFOTEP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
INFOTEP
No. 034937
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HUGO MANELIK MIR ARISTY
RD$ 2,730.00
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 2485500746
#034937# 2141127271340210103094 7# 33

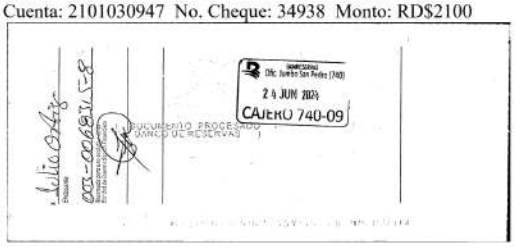
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34937 Monto: RD$2730


CAJERO 560-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34938 Monto: RD$2100


INFOTEP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
INFOTEP
No. 034938
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ANTONIO ORTIZ DE JESUS
RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 5143763465
#034938# 2141127271340210103094 7# 33

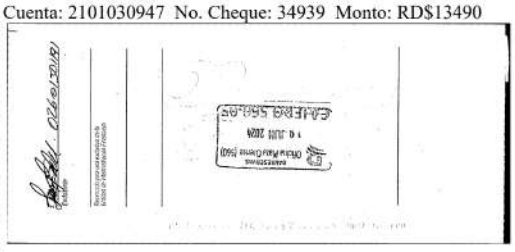
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34938 Monto: RD$2100


24 JUN 2024
CAJERO 740-09

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34939 Monto: RD$13490


INFOTEP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
INFOTEP
No. 034939
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE SANTANA MERCEDES
RD$ 13,490.00
TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 9104239467
#034939# 2141127271340210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34939 Monto: RD$13490

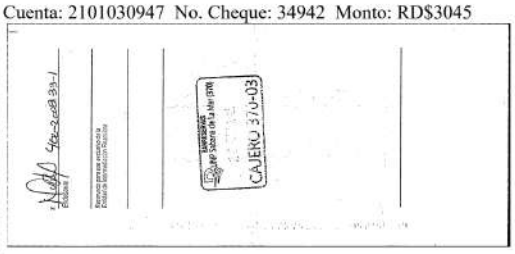


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34942 Monto: RD$3045


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034942
DIA 17 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMILIANO PEGUERO DEL ROSARIO RD$ 3,045.00
TRES MIL CUARENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 6206334954
#034942# 2141127271340210103094 7# 33

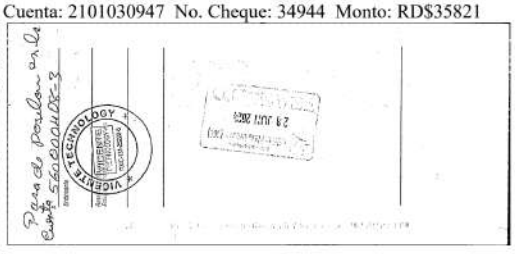
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34942 Monto: RD$3045


CAJERO 370-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34944 Monto: RD$35821


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034944
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE TECNOLOGY, SRL RD$ 35,821.00
TRENTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 2832740803
#034944# 2141127271340210103094 7# 33

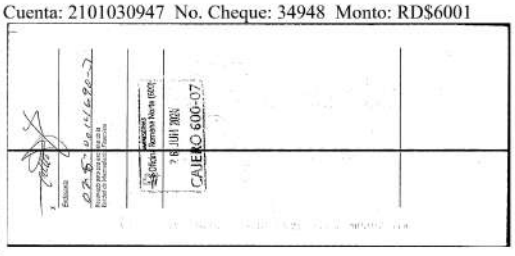
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34944 Monto: RD$35821


VICENTE TECHNOLOGY

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34948 Monto: RD$6001


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034948
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTIAGO MERCEDES BERROA RD$ 6,000.68
SEIS MIL PESOS CON 68/100 PESOS
BanReserves 1444992801
#034948# 2141127271340210103094 7# 33

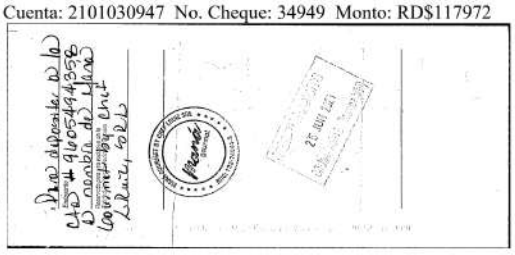
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34948 Monto: RD$6001


CAJERO 600-07

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34949 Monto: RD$117972


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034949
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAMA GOURMET BY CHEF LRUIZ, SRL RD$ 117,972.00
CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTIDOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 8279014555
#034949# 2141127271340210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34949 Monto: RD$117972

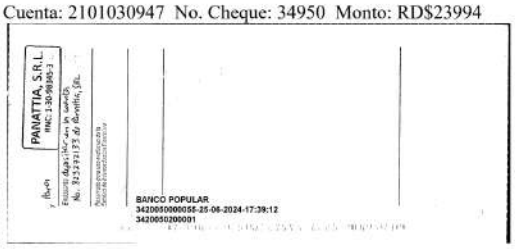


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34950 Monto: RD$23994


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034950
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN De: PANATTIA, SRL
RD$ 23,994.24
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTICUATRO PESOS CON 24/100 PESOS
BanReserves 3136384712
#034950# 2141127271340210103094 7# 33

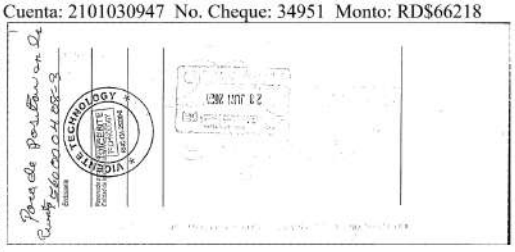
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34950 Monto: RD$23994


PANATTIA, S.R.L.
BANCO POPULAR
3420050000055-25-06-2024-17:39:12
3420050200001

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34951 Monto: RD$66218


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034951
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN De: VICENTE TECNOLOGY, SRL
RD$ 66,218.00
SESENTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 7436772457
#034951# 2141127271340210103094 7# 33

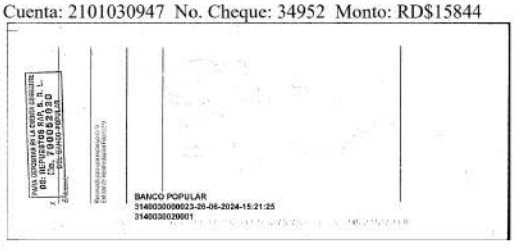
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34951 Monto: RD$66218


VICENTE TECNOLOGY, S.R.L.

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34952 Monto: RD$15844


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034952
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN De: REPUESTOS RAP, SRL
RD$ 15,843.84
QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTITRES PESOS CON 84/100 PESOS
BanReserves 3016840261
#034952# 2141127271340210103094 7# 33

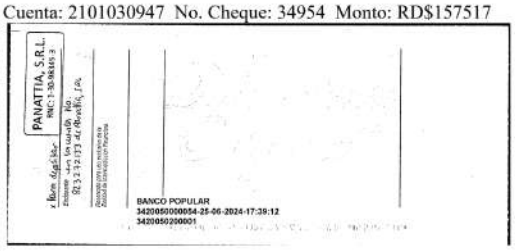
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34952 Monto: RD$15844


BANCO POPULAR
3140030000023-20-06-2024-15:21:25
3140030020001

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34954 Monto: RD$157517


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034954
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN De: PANATTIA, SRL
RD$ 157,516.80
CIENTO CINCUENTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 80/100 PESOS
BanReserves 1342412578
#034954# 2141127271340210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34954 Monto: RD$157517

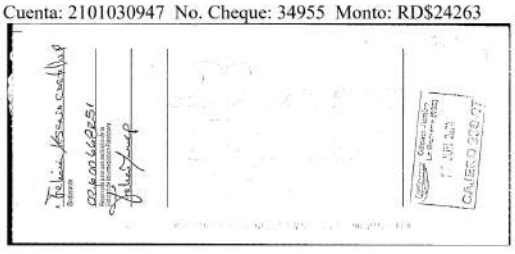

PANATTIA, S.R.L.
BANCO POPULAR
3420050000054-25-06-2024-17:39:12
3420050200001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34955 Monto: RD$24263


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034955
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICIA YESENIA CASTILLO POVERIET RD$ 24,263.00
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTITRES PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 6524963448
#034955# 2141127271340210103094 7# 33

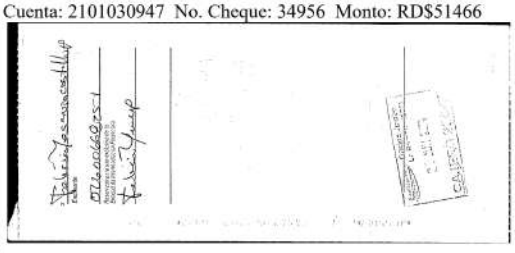
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34955 Monto: RD$24263



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34956 Monto: RD$51466


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034956
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICIA YESENIA CASTILLO POVERIET RD$ 51,466.25
CINCUENTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTISEIS PESOS CON 25/100 PESOS
BanReserves 7016640696
#034956# 2141127271340210103094 7# 33

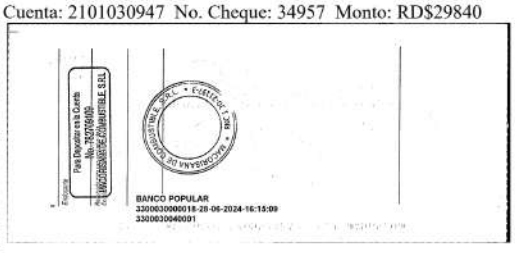
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34956 Monto: RD$51466



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34957 Monto: RD$29840


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034957
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL RD$ 29,839.50
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTINUEVE PESOS CON 50/100 PESOS
BanReserves 1142449185
#034957# 2141127271340210103094 7# 33

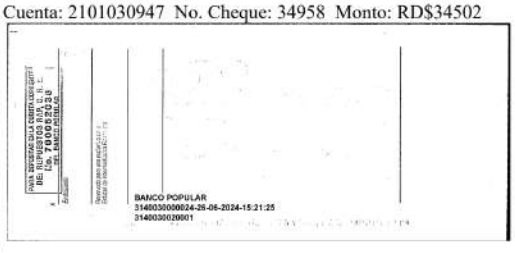
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34957 Monto: RD$29840


Para Depositar en Cuenta No. 742749409
A NOMBRE DE: HACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L.
BANCO POPULAR
3300030000018-28-06-2024-16:15:09
3300030040001

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34958 Monto: RD$34502


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034958
DIA 20 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPUESTOS RAP, SRL RD$ 34,501.85
TRENTICUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS CON 85/100 PESOS
BanReserves 6728175845
#034958# 2141127271340210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34958 Monto: RD$34502

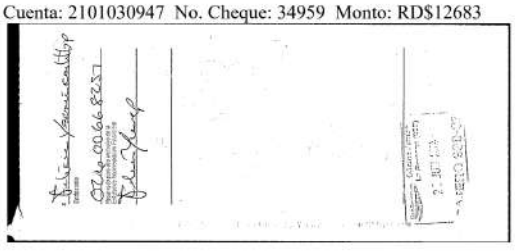

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BENEFICIARIO
BANCO POPULAR
3140030000024-28-06-2024-15:21:25
3140030020001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34959 Monto: RD$12683


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034959
2 0 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICIA YESENIA CASTILLO POVERIET RD$ 12,682.50
DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTIDOS PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas 4544185186
034959 214112727134D2101030947* 33

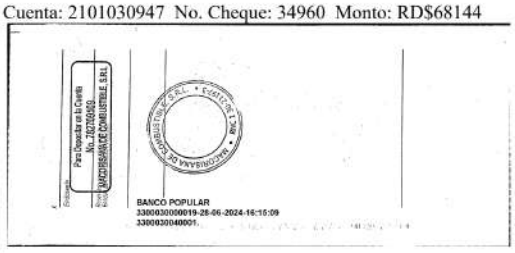
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34959 Monto: RD$12683



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34960 Monto: RD$68144


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034960
2 0 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL RD$ 68,143.50
SESENTIOCHO MIL CIENTO CUARENTITRES PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas 5576892672
034960 214112727134D2101030947* 33

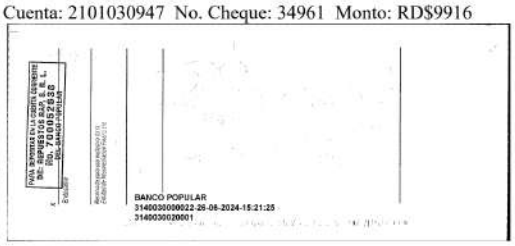
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34960 Monto: RD$68144


Para Depositar en la Cuenta 2101030947
NACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L.
BANCO POPULAR
3300030000019-26-06-2024-16:15:09
3300030040001

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34961 Monto: RD$9916


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034961
2 0 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPUESTOS RAP, SRL RD$ 9,915.53
NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 53/100 PESOS
BanReservas 4255522616
034961 214112727134D2101030947* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34961 Monto: RD$9916


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL: REPUESTOS RAP, S.R.L. RNC. 131095238
BANCO POPULAR
3140030000022-26-06-2024-15:21:25
3140030020001

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34962 Monto: RD$39131


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034962
2 0 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: THIAMI SERVIAUTO, EIRL RD$ 39,131.48
TRENTINUEVE MIL CIENTO TRENTIUN PESOS CON 48/100 PESOS
BanReservas 1843612626
034962 214112727134D2101030947* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34962 Monto: RD$39131

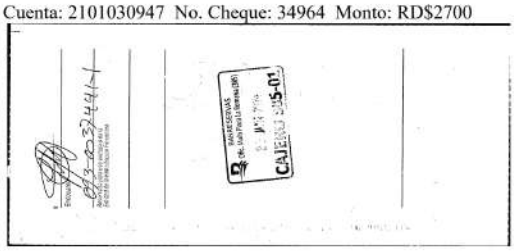

Para suspension de cheque 034962-001-1
THIAMI SERVIAUTO, E.I.R.L.
Recibido :395-78880010000037
000000BANCO BHD
26-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34964 Monto: RD$2700


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034964
DIA MES AÑO 2 1 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LELITO FAUSTINO JOSE FARETA FOSTER RD$ 2,700.00
DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 9490747588
#034964# 2141127271340210103094 7# 33

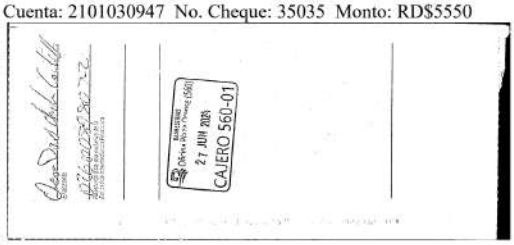
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34964 Monto: RD$2700


CAJERO 560-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35035 Monto: RD$5550


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035035
DIA MES AÑO 2 1 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR DAVID ABRAHAM CASTILLO RD$ 5,550.00
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 9547255406
#035035# 2141127271340210103094 7# 33

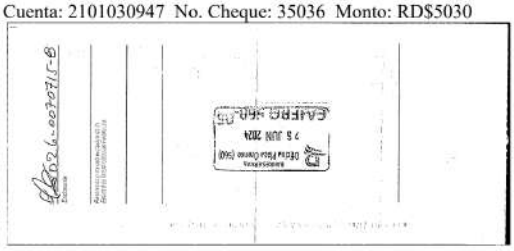
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35035 Monto: RD$5550


CAJERO 560-01
27 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35036 Monto: RD$5030


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035036
DIA MES AÑO 2 1 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIA JIMENEZ EVANGELISTA RD$ 5,030.00
CINCO MIL TREINTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7641889536
#035036# 2141127271340210103094 7# 33

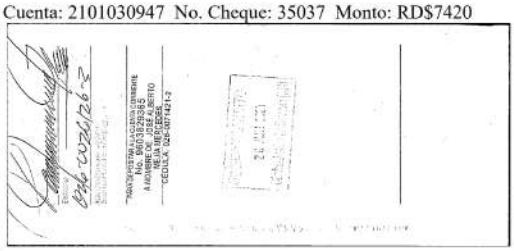
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35036 Monto: RD$5030


CAJERO 560-01
25 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35037 Monto: RD$7420


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035037
DIA MES AÑO 2 1 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO ANGEL REYES RODRIGUEZ RD$ 7,420.00
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 5644331515
#035037# 2141127271340210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35037 Monto: RD$7420

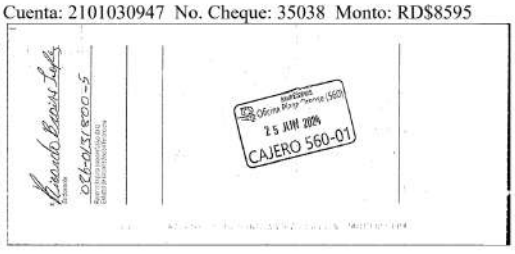


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35038 Monto: RD$8595


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035038
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO BRAISE LOPEZ RD$ 8,595.00
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 8815524222
035038 244112727134302101030947* 33

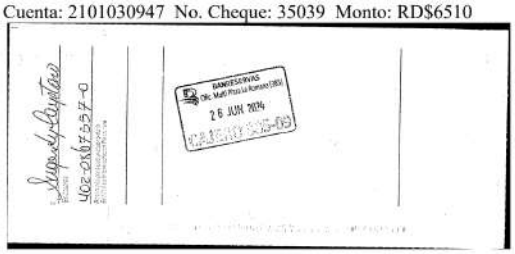
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35038 Monto: RD$8595


026-0131820-5
BANRESERVAS Oficina Blvd Turístico (560)
25 JUN 2024
CAJERO 560-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35039 Monto: RD$6510


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035039
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUGENDY CRISTAL CAYETANO GERONIMO RD$ 6,510.00
SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 1035161569
035039 244112727134302101030947* 33

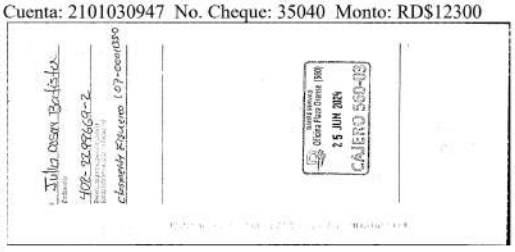
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35039 Monto: RD$6510


402-0187537-0
BANRESERVAS Ofic. Multi Plaza La Romana (080)
26 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35040 Monto: RD$12300


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035040
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR BATISTA RD$ 12,300.00
DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 4565185142
035040 244112727134302101030947* 33

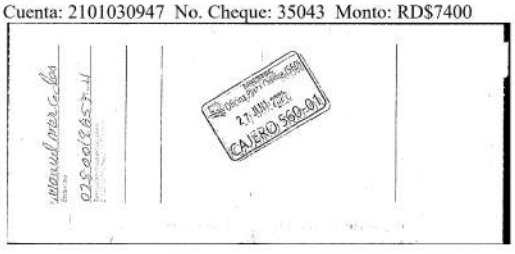
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35040 Monto: RD$12300


Julio Cesar Batista
402-2499669-2
Edificio Riquero (07)-0001350
Oficina Plaza Oriental (560)
25 JUN 2024
CAJERO 560-02

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35043 Monto: RD$7400


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035043
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL MERCEDES RD$ 7,400.00
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 8965033105
035043 244112727134302101030947* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35043 Monto: RD$7400

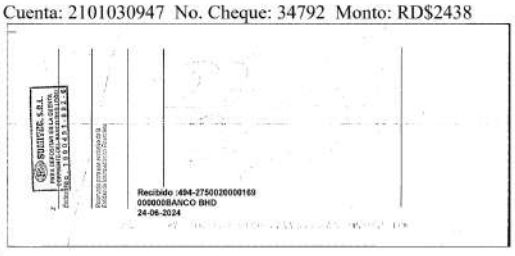

Manuel Mercedes
025-0016857-4
BANRESERVAS Oficina Zona Colonial (560)
27 JUN 2024
CAJERO 560-01

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34792 Monto: RD$2438


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034792
DIA 14 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUMITEC, S.R.L. RD$ 2,437.70
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTISIETE PESOS CON 70/100 PESOS
BanReserves 7323611922
#034792# 244112727134O210103O947# 33

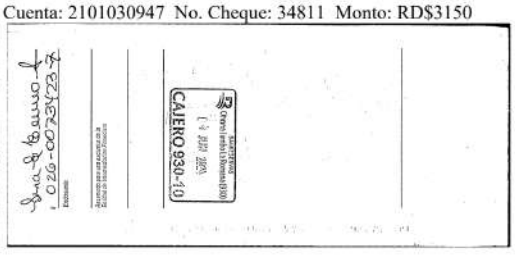
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34792 Monto: RD$2438


Recibido :494-275002000169
000000BANCO BHD
24-06-2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34811 Monto: RD$3150


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034811
DIA 15 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LINA EMPERATRIZ TERRERO LAZALA RD$ 3,150.00
TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 1618351950
#034811# 244112727134O210103O947# 33

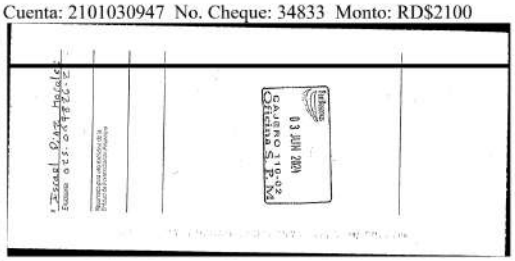
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34811 Monto: RD$3150


CAJERO 930-10

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34833 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034833
DIA 17 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISRAEL DIAZ MORALES RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 9644712032
#034833# 244112727134O210103O947# 33

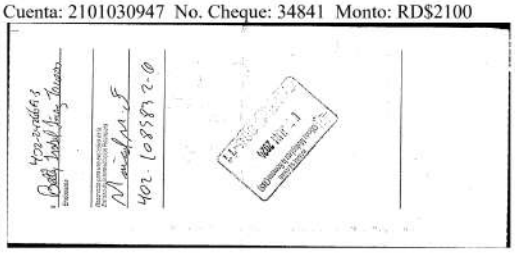
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34833 Monto: RD$2100


CAJERO 310-02
Oficina S.P.M.

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34841 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034841
DIA 28 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BETTY ISABEL JIMENEZ TAVERAS RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 4231127301
#034841# 244112727134O210103O947# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34841 Monto: RD$2100

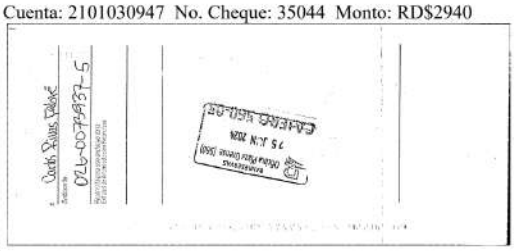


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35044 Monto: RD$2940


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035044
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS EDUARDO RIVAS FABRE RD$ 2,940.00
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 5101513801
D35044 2141127271300210103094 7* 33

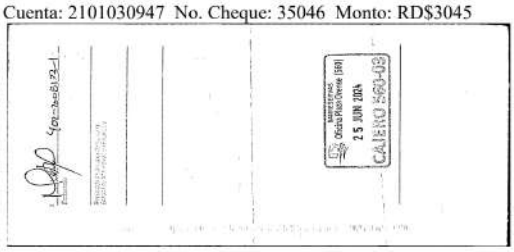
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35044 Monto: RD$2940


CAJERO 560-03 25 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35046 Monto: RD$3045


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035046
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMILIANO PEGUERO DEL ROSARIO RD$ 3,045.00
TRES MIL CUARENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 8861340100
D35046 2141127271300210103094 7* 33

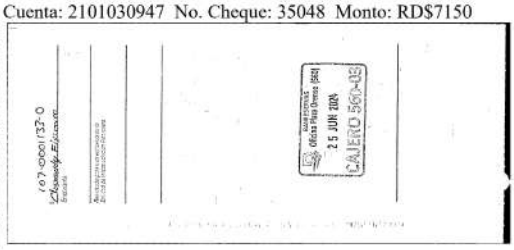
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35046 Monto: RD$3045


CAJERO 560-03 25 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35048 Monto: RD$7150


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035048
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLASMELDY ALEXANDER PIGUEREO NUNEZ RD$ 7,150.00
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 8501265719
D35048 2141127271300210103094 7* 33

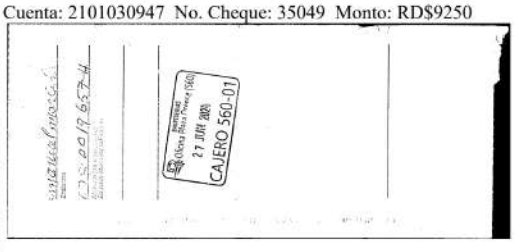
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35048 Monto: RD$7150


CAJERO 560-02 25 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35049 Monto: RD$9250


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035049
DIA 31 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL MERCEDES RD$ 9,250.00
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3168908235
D35049 2141127271300210103094 7* 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35049 Monto: RD$9250

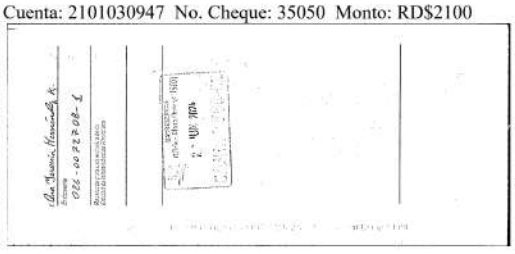

CAJERO 560-01 27 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35050 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035050
DIA 21 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA YESENIA HERNANDEZ KING RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 4714287627
#035050# 2141127271340210103094 7# 33

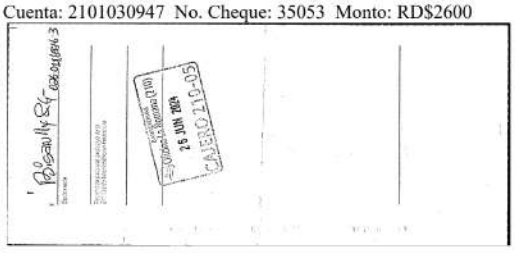
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35050 Monto: RD$2100



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35053 Monto: RD$2600


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035053
DIA 21 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BISANLLY SANCHEZ GUERRERO RD$ 2,600.00
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3978011213
#035053# 2141127271340210103094 7# 33

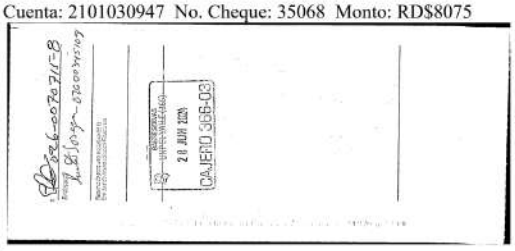
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35053 Monto: RD$2600


25 JUN 2024
CAJERO 219-05

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35068 Monto: RD$8075


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035068
DIA 25 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIA JIMENEZ EVANGELISTA RD$ 8,075.00
OCHO MIL SETENTICINCO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7246825525
#035068# 2141127271340210103094 7# 33

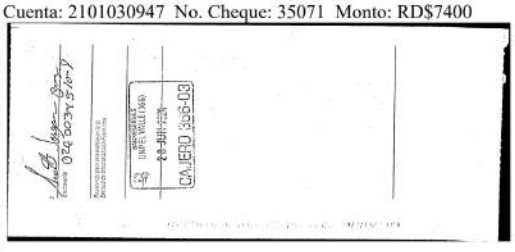
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35068 Monto: RD$8075


28 JUN 2024
CAJERO 366-03

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35071 Monto: RD$7400


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 035071
DIA 25 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO JOSEPH PEREZ RD$ 7,400.00
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 5756912347
#035071# 2141127271340210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35071 Monto: RD$7400


28 JUN 2024
CAJERO 366-03

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35073 Monto: RD$7400


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP

No. 035073

DIA 25 MES 06 AÑO 24

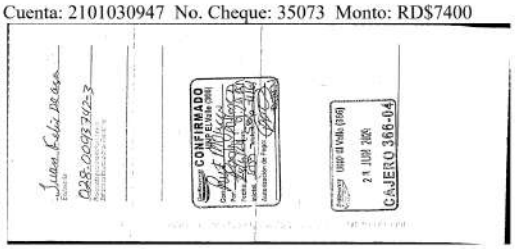
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN FELIX DE AZA BATISTA RD$ 7,400.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas 3350391522

#035073# 244112727134#02101030947# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 35073 Monto: RD$7400


Juan Felix de Aza

028-0093742-3

CONFIRMADO

21 JUN 2024

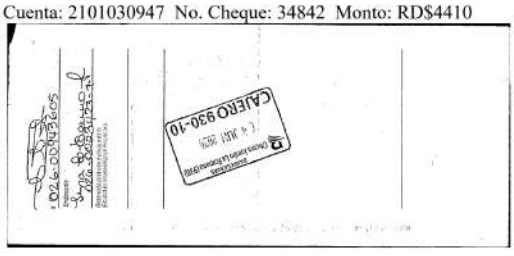
CAJERO 366-04

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34842 Monto: RD$4410


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034842
DIA 24 MES 05 AÑO 24
LA ROMANA REPP. DOM.
FONDO OPERATIVO REGIONAL - ESTE
RNC - 401001788
D033BRRD0000000000210103094 7
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELINTONG SOLANO NOLASCO RD$ 4,410.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 9097323744
#034842# 244112727134#0210103094 7# 33

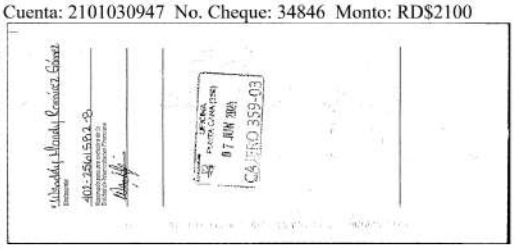
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34842 Monto: RD$4410


402-2504592-9
CAJERO 930-10
07 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34846 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034846
DIA 24 MES 05 AÑO 24
LA ROMANA REPP. DOM.
FONDO OPERATIVO REGIONAL - ESTE
RNC - 401001788
D033BRRD0000000000210103094 7
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDELY MANELY RAMIREZ GOMEZ RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 1971429335
#034846# 244112727134#0210103094 7# 33

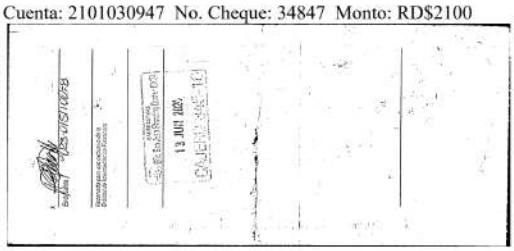
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34846 Monto: RD$2100


402-2504592-9
CAJERO 359-03
07 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34847 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034847
DIA 24 MES 05 AÑO 24
LA ROMANA REPP. DOM.
FONDO OPERATIVO REGIONAL - ESTE
RNC - 401001788
D033BRRD0000000000210103094 7
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRIA ERIKA PEREZ MORETA RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 5064132119
#034847# 244112727134#0210103094 7# 33

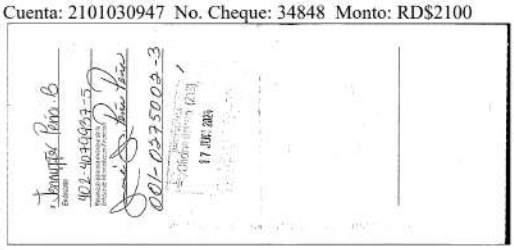
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34847 Monto: RD$2100


13 JUN 2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34848 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034848
DIA 24 MES 05 AÑO 24
LA ROMANA REPP. DOM.
FONDO OPERATIVO REGIONAL - ESTE
RNC - 401001788
D033BRRD0000000000210103094 7
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JENNYFFER TERESA PEÑA BLANCO RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReserves 4171514653
#034848# 244112727134#0210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34848 Monto: RD$2100

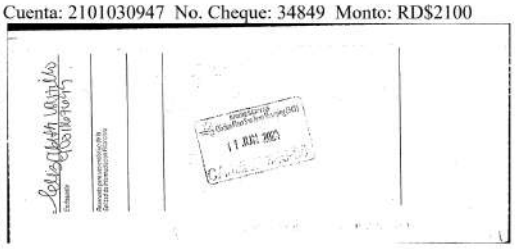

402-4039923-5
001-0375003-3
17 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34849 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034849
DIA MES AÑO 24 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCHESKA ELIZABETH CASTILLO SANTANA RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 6973618183
⑈034849⑈ 214112727134⑆2101030947⑈ 33

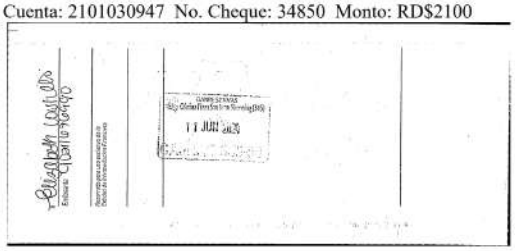
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34849 Monto: RD$2100



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34850 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034850
DIA MES AÑO 24 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCHESKA ELIZABETH CASTILLO SANTANA RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 3555972086
⑈034850⑈ 214112727134⑆2101030947⑈ 33

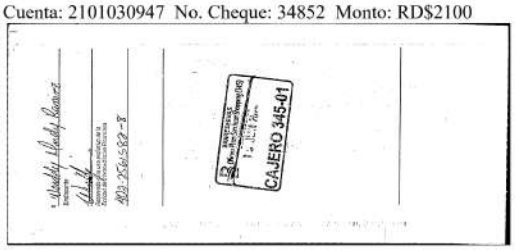
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34850 Monto: RD$2100



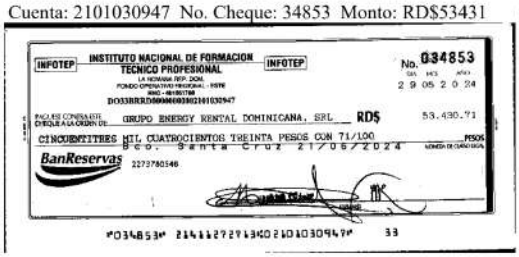
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34852 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034852
DIA MES AÑO 29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDELY MANELY RAMIREZ GOMEZ RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas 7042911423
⑈034852⑈ 214112727134⑆2101030947⑈ 33

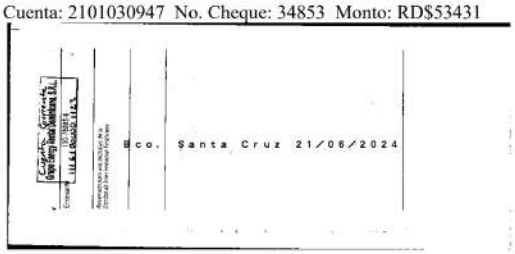
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34852 Monto: RD$2100


CAJERO 345-01

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34853 Monto: RD$53431


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034853
DIA MES AÑO 29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA, SRL RD$ 53,430.71
CINCUENTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 71/100 PESOS
Bco. Santa Cruz 21/06/2024
BanReservas 2273780546
⑈034853⑈ 214112727134⑆2101030947⑈ 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34853 Monto: RD$53431

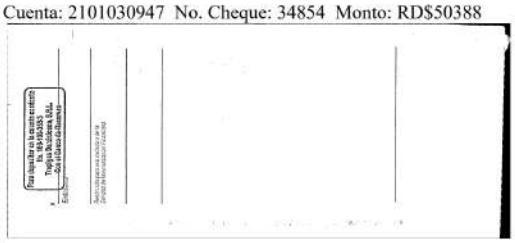

Bco. Santa Cruz 21/06/2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34854 Monto: RD$50388


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034854
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TROPIGAS DOMINICANA, SRL
RD$ 50,388.00
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTIOCHO PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 1392506154
⑈034854⑈ 244112727134D2101030947⑈ 33

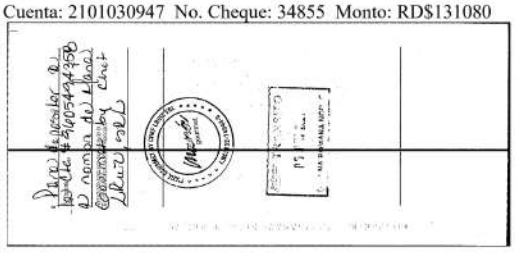
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34854 Monto: RD$50388



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34855 Monto: RD$131080


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034855
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANA GOURMET BY CHEF LRUIZ, SRL
RD$ 131,080.00
CIENTO TRENTIUN MIL OCHENTA PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 1767623589
⑈034855⑈ 244112727134D2101030947⑈ 33

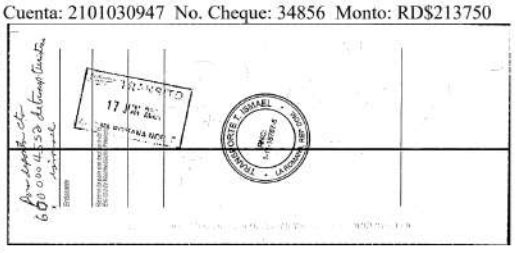
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34855 Monto: RD$131080



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34856 Monto: RD$213750


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034856
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TRANSPORTE TURISTICO ISMAEL
RD$ 213,750.00
DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 0944011724
⑈034856⑈ 244112727134D2101030947⑈ 33

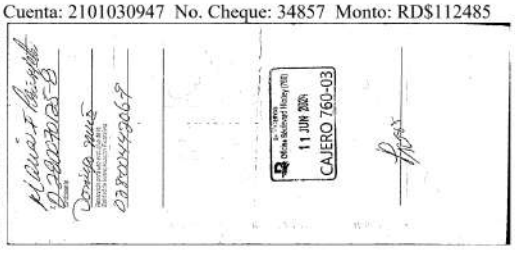
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34856 Monto: RD$213750



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34857 Monto: RD$112485


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034857
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ISABEL PEÑA MOTA
RD$ 112,484.83
CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTICUATRO PESOS CON 83/100
PESOS
BanReservas 8887743256
⑈034857⑈ 244112727134D2101030947⑈ 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34857 Monto: RD$112485

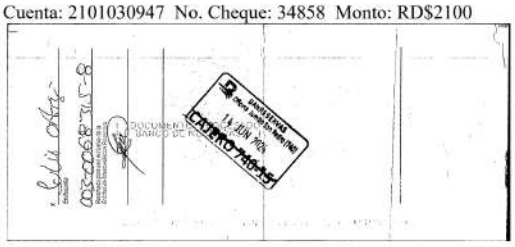

11 JUN 2021
CAJERO 760-03

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34858 Monto: RD$2100



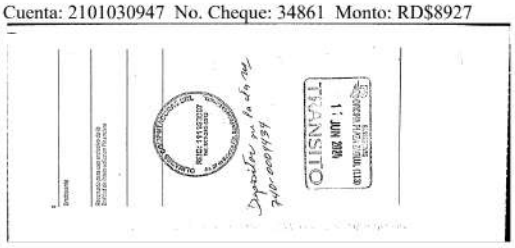
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34858 Monto: RD$2100



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34861 Monto: RD$8927



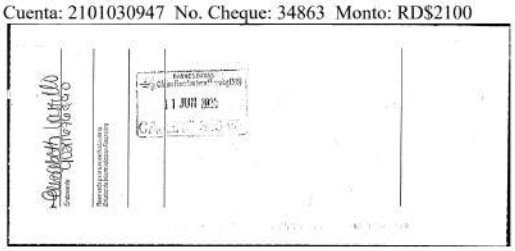
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34861 Monto: RD$8927



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34863 Monto: RD$2100



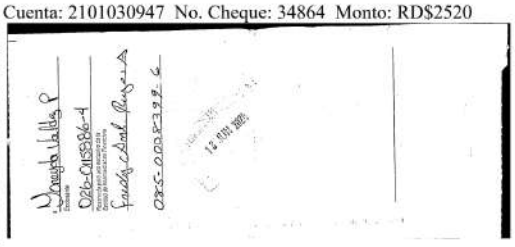
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34863 Monto: RD$2100



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34864 Monto: RD$2520



Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34864 Monto: RD$2520

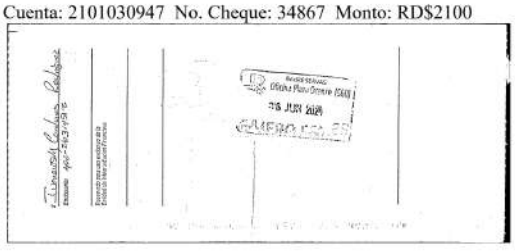


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34867 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034867
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVANOMSKY CORDONES RODRIGUEZ
RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 7811221841
#034867# 2141127271300210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34867 Monto: RD$2100


Oficina Plaza Oriente (560)
26 JUN 2024
CAJERO 560-05

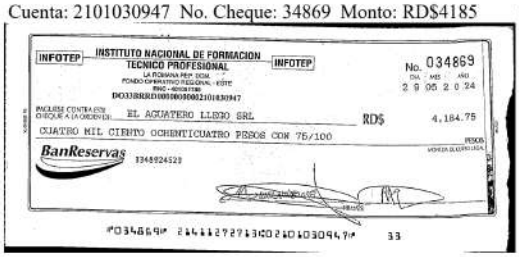
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34868 Monto: RD$68516


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034868
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRISAS DE BAVARO, SRL
RD$ 68,516.88
SESENTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 88/100
PESOS
BanReservas 0116173764
#034868# 2141127271300210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34868 Monto: RD$68516


BANCO POPULAR
3300030000051-11-06-2024-17:32:43
3300030110001

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34869 Monto: RD$4185


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034869
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EL AGUATERO LLEGO SRL
RD$ 4,184.75
CUATRO MIL CIENTO OCHENTICUATRO PESOS CON 75/100
PESOS
BanReservas 1348924529
#034869# 2141127271300210103094 7# 33

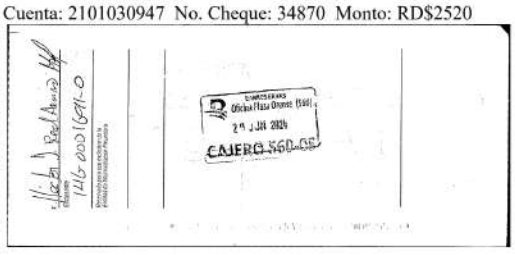
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34869 Monto: RD$4185


EL AGUATERO LLEGO C.x.A.
Para Depositar en la Cuenta No. 330003011 0001 De "EL AGUATERO LLEGO, S.R.L." BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
3300030000065-07-06-2024-18:00:21
3300030110001

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34870 Monto: RD$2520


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034870
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR JULIO REAL AQUINO
RD$ 2,520.00
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
PESOS
BanReservas 3905854671
#034870# 2141127271300210103094 7# 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34870 Monto: RD$2520

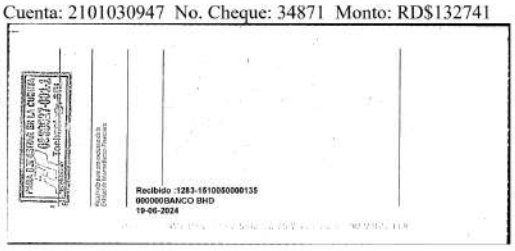

Oficina Plaza Oriente (560)
26 JUN 2024
CAJERO 560-05

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34871 Monto: RD$132741


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034871
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: 2P TECHNOLOGY, SRL. RD$ 132,741.10
CIENTO TREINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTIUN PESOS CON 10/100 PESOS
BanReservas 2712601926
"034871" 244112727134002101030947" 33

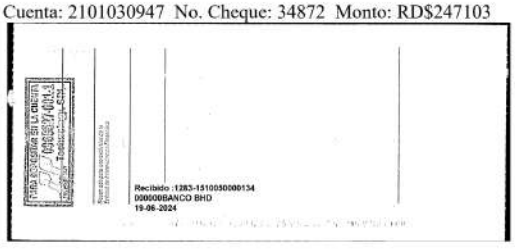
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34871 Monto: RD$132741


Recibido :1283-1510050000135
000000BANCO BHD
19-06-2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34872 Monto: RD$247103


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034872
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: 2P TECHNOLOGY, SRL. RD$ 247,102.75
DOSCIENTOS CUARENTISIETE MIL CIENTO DOS PESOS CON 75/100 PESOS
BanReservas 7311813581
"034872" 244112727134002101030947" 33

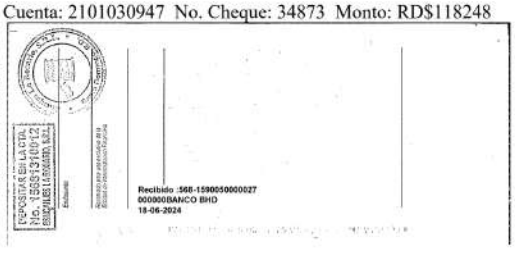
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34872 Monto: RD$247103


Recibido :1283-1510050000134
000000BANCO BHD
19-06-2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34873 Monto: RD$118248


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034873
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENCAJES LA ROSARIO, SRL. RD$ 118,247.79
CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTISIETE PESOS CON 79/100 PESOS
BanReservas 8164244572
"034873" 244112727134002101030947" 33

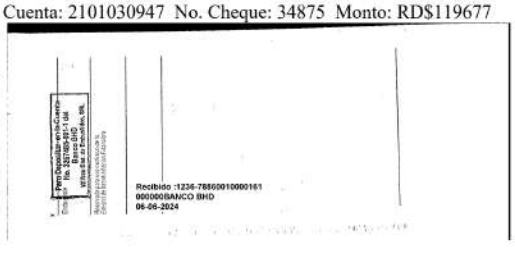
Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34873 Monto: RD$118248


Recibido :568-1590050000027
000000BANCO BHD
18-06-2024

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34875 Monto: RD$119677


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 034875
DIA 29 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILFREN DIST. DE EMBUTIDOS, SRL RD$ 119,677.48
CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTISIETE PESOS CON 48/100 PESOS
BanReservas 5127240359
"034875" 244112727134002101030947" 33

Cuenta: 2101030947 No. Cheque: 34875 Monto: RD$119677


Recibido :1236-7860010000161
000000BANCO BHD
06-06-2024

Departamento de Contabilidad
INFOTEP
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	30-jun-24	**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	1,993,336.31
MAS:	
Depósitos del mes	11,215,112.39
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**13,208,448.70**
MENOS:	
Cheques emitidos	11,373,546.56
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	15,451.01
TOTAL CONCILIADO	**1,819,451.13**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
08 III 2024
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,579,349.07
MAS:	
Comisiones bancarias en tránsito	20,593.46
TOTAL DISPONIBLE	**3,599,942.53**
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,780,491.40
TOTAL CONCILIADO	**1,819,451.13**

Rosa María De Los Santos	Lucia Monegro	Perla Margarita Rijo
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	jue-04-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 7**
Número de cuenta	**303004169**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,484,217.01**

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000051170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.20		6,484,211.81
03/06/2024	4524000051172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		6,484,189.53
03/06/2024	4524000051173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		6,484,167.25
03/06/2024	4524000051176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		6,484,067.50
03/06/2024	4524000051177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.92		6,483,890.58
03/06/2024	4524000051171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.87		6,483,670.71
03/06/2024	4524000051174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00		6,483,415.71
03/06/2024	4524000051175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.34		6,483,106.37
03/06/2024	29742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,478,156.37
03/06/2024	29743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,473,206.37
03/06/2024	29744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,468,256.37
03/06/2024	29753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,179.00		6,345,077.37
03/06/2024	29739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,340,127.37
03/06/2024	29735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		6,325,277.37
03/06/2024	29740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00		6,320,327.37
03/06/2024	29747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	163,997.69		6,156,329.68
03/06/2024	29684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	115,440.80		6,040,888.88
04/06/2024	4524000053630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,040,881.45
04/06/2024	4524000053631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,040,874.02
04/06/2024	4524000053632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,040,866.59
04/06/2024	4524000053633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,040,859.16
04/06/2024	4524000053637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,040,851.73
04/06/2024	4524000053634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		6,040,829.45
04/06/2024	4524000053636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.16		6,040,656.29
04/06/2024	4524000053635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.77		6,040,471.52
04/06/2024	4524000053638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.00		6,040,225.52
04/06/2024	29701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,840.00		6,024,385.52
04/06/2024	29717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,532.00		6,016,853.52
04/06/2024	29713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,172.56		5,998,680.96
04/06/2024	29758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	149,682.27		5,848,998.69
04/06/2024	29749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	166,618.50		5,682,380.19
04/06/2024	29746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,500.00		5,615,880.19
04/06/2024	29666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	185,390.62		5,430,489.57
04/06/2024	29754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,104.84		5,231,384.73
04/06/2024	29730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	215,830.00		5,015,554.73
05/06/2024	4524000021691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.30		5,015,543.43
05/06/2024	4524000021687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.76		5,015,519.67
05/06/2024	4524000021692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.26		5,015,492.41
05/06/2024	4524000021695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		5,015,392.66
05/06/2024	4524000021693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.52		5,015,168.14

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	303004169
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,484,217.01

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	4524000021694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.93		5,014,918.21
05/06/2024	4524000021689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.09		5,014,640.12
05/06/2024	4524000021688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.66		5,014,341.46
05/06/2024	4524000021690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	323.75		5,014,017.71
05/06/2024	29766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	195,912.30		4,818,105.41
05/06/2024	29767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,757.42		4,617,347.99
05/06/2024	29676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	251,425.00		4,365,922.99
05/06/2024	29757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	164,166.40		4,201,756.59
05/06/2024	29710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	134,470.00		4,067,286.59
05/06/2024	29765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,302.04		4,047,984.55
05/06/2024	29763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	248,623.77		3,799,360.78
05/06/2024	29752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	207,468.00		3,591,892.78
06/06/2024	4524000044639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.95		3,591,863.83
06/06/2024	4524000044638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.71		3,591,662.12
06/06/2024	4524000044637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.25		3,591,415.87
06/06/2024	4524000044634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.87		3,591,122.00
06/06/2024	4524000044635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.14		3,590,820.86
06/06/2024	4524000044641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.20		3,590,509.66
06/06/2024	4524000044640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.94		3,590,136.72
06/06/2024	4524000044636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.14		3,589,759.58
06/06/2024	29741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		3,584,809.58
06/06/2024	29694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,460.00		3,493,349.58
06/06/2024	29507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,290.00		3,456,059.58
07/06/2024	4524000023486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		3,456,052.15
07/06/2024	4524000023488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.94		3,455,996.21
07/06/2024	4524000023487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.19		3,455,859.02
07/06/2024	29770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		3,439,359.02
07/06/2024	29755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	163,624.00		3,275,735.02
07/06/2024	29756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	185,098.52		3,090,636.50
07/06/2024	29719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,860.97		2,993,775.53
07/06/2024	29738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,076.25		2,881,699.28
10/06/2024	4524000030872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		2,881,674.53
10/06/2024	4524000030875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.29		2,881,529.24
10/06/2024	4524000030876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.11		2,881,361.13
10/06/2024	4524000030874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.44		2,881,115.69
10/06/2024	4524000030873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.65		2,880,838.04
10/06/2024	29773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,655.00		2,757,183.04
10/06/2024	29605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,727.92		2,639,455.12
10/06/2024	29762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	193,775.79		2,445,679.33
10/06/2024	29631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,448.96		2,426,230.37

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	303004169
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,484,217.01

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2024	29748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	193,514.23		2,232,716.14
11/06/2024	4524000032415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.17		2,232,686.97
11/06/2024	4524000032413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.59		2,232,510.38
11/06/2024	4524000032412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.48		2,232,324.90
11/06/2024	4524000032416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.27		2,232,034.63
11/06/2024	4524000032414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.66		2,231,743.97
11/06/2024	29764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	241,081.77		1,990,662.20
12/06/2024	4524000020269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	361.62		1,990,300.58
12/06/2024	29768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,683.02		1,896,617.56
12/06/2024	29771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	107,584.39		1,789,033.17
12/06/2024	29769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	220,551.09		1,568,482.08
12/06/2024	29775	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,880.26		1,533,601.82
12/06/2024	29776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,716.00		1,450,885.82
12/06/2024	29774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,490.41		1,396,395.41
13/06/2024	4524000016583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.32		1,396,343.09
13/06/2024	4524000016585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.74		1,396,261.35
13/06/2024	4524000016584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.07		1,396,137.28
13/06/2024	4524000016580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.52		1,395,996.76
13/06/2024	4524000016581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.38		1,395,835.38
13/06/2024	4524000016582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.83		1,395,504.55
13/06/2024	70046563	CR transferencia a cta cte		10,649,753.61	12,045,258.16
13/06/2024	29474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		12,039,318.16
13/06/2024	29772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	211,045.06		11,828,273.10
14/06/2024	4524000016305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		11,828,264.19
14/06/2024	4524000016306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	316.57		11,827,947.62
17/06/2024	29750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		11,814,087.62
17/06/2024	29784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,216.80		11,779,870.82
17/06/2024	29745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,500.00		11,713,370.82
17/06/2024	29721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,690.00		11,698,680.82
18/06/2024	4524000052679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		11,698,660.03
18/06/2024	4524000052680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.04		11,698,637.99
18/06/2024	4524000052681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.33		11,698,586.66
18/06/2024	4524000052682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		11,698,486.91
18/06/2024	29827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,261.00		11,576,225.91
18/06/2024	29803	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,912.00		11,525,313.91
18/06/2024	29809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	224,439.10		11,300,874.81
19/06/2024	4524000021008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.37		11,300,798.44
19/06/2024	4524000021006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.39		11,300,615.05
19/06/2024	4524000021007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.66		11,300,278.39
19/06/2024	29781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	132,020.00		11,168,258.39

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**303004169**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,484,217.01**

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2024	29782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	172,023.15		10,996,235.24
19/06/2024	29812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	197,699.10		10,798,536.14
19/06/2024	29791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	203,292.65		10,595,243.49
19/06/2024	29785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	169,647.61		10,425,595.88
19/06/2024	29779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	176,048.68		10,249,547.20
19/06/2024	29787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	218,393.15		10,031,154.05
20/06/2024	4524000016380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.03		10,030,956.02
20/06/2024	4524000016384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.47		10,030,701.55
20/06/2024	4524000016382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.03		10,030,443.52
20/06/2024	4524000016385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.07		10,030,179.45
20/06/2024	4524000016381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.55		10,029,882.90
20/06/2024	4524000016383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.94		10,029,577.96
20/06/2024	4524000016386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.59		10,029,250.37
20/06/2024	29794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		10,015,390.37
20/06/2024	29814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,301.48		9,982,088.89
20/06/2024	29780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,581.88		9,775,507.01
20/06/2024	29805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,638.26		9,580,868.75
20/06/2024	29819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,322.22		9,495,546.53
20/06/2024	29822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	205,027.20		9,290,519.33
20/06/2024	29777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,611.20		9,269,908.13
21/06/2024	4524000032710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		9,269,887.34
21/06/2024	4524000032716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.92		9,269,856.42
21/06/2024	4524000032711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.95		9,269,806.47
21/06/2024	4524000032714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.98		9,269,678.49
21/06/2024	4524000032713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.96		9,269,386.53
21/06/2024	4524000032715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.54		9,269,078.99
21/06/2024	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.87		9,268,769.12
21/06/2024	29854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,029.00		9,143,740.12
21/06/2024	29810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,575.00		8,993,165.12
21/06/2024	29789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		8,979,305.12
21/06/2024	29823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	211,061.40		8,768,243.72
21/06/2024	29832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,983.60		8,713,260.12
21/06/2024	29838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,336.85		8,590,923.27
21/06/2024	29806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	163,269.82		8,427,653.45
21/06/2024	29786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	186,938.16		8,240,715.29
21/06/2024	29830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	168,709.00		8,072,006.29
21/06/2024	29828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,066.80		7,872,939.49
21/06/2024	29816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,272.58		7,805,666.91
21/06/2024	29813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,006.00		7,685,660.91
21/06/2024	29798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	153,340.87		7,532,320.04

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	303004169
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,484,217.01

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	4524000041115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		7,532,299.25
24/06/2024	4524000041122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.48		7,532,216.77
24/06/2024	4524000041119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.91		7,532,115.86
24/06/2024	4524000041118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.01		7,531,935.85
24/06/2024	4524000041123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.51		7,531,752.34
24/06/2024	4524000041116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.54		7,531,564.80
24/06/2024	4524000041117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.86		7,531,338.94
24/06/2024	4524000041120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.01		7,531,108.93
24/06/2024	4524000041124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.90		7,530,864.03
24/06/2024	4524000041126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.06		7,530,610.97
24/06/2024	4524000041125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.41		7,530,330.56
24/06/2024	4524000041127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.60		7,530,031.96
24/06/2024	4524000041121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	316.59		7,529,715.37
24/06/2024	999170857	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	44,010.00		7,485,705.37
24/06/2024	915399900001		500.00		7,485,205.37
24/06/2024	29795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,315.00		7,466,890.37
24/06/2024	29804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		7,441,890.37
24/06/2024	29808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,471.80		7,301,418.57
24/06/2024	29778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,537.12		7,188,881.45
24/06/2024	29853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,038.80		7,095,842.65
24/06/2024	29833	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	212,503.54		6,883,339.11
24/06/2024	29859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	176,930.48		6,706,408.63
24/06/2024	29840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,113.00		6,593,295.63
24/06/2024	29835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,521.50		6,558,774.13
24/06/2024	29852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	176,280.00		6,382,494.13
24/06/2024	29802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,575.00		6,373,919.13
24/06/2024	29788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	125,001.60		6,248,917.53
24/06/2024	29834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	154,433.30		6,094,484.23
25/06/2024	4524000055807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.86		6,094,471.37
25/06/2024	4524000055803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.47		6,094,443.90
25/06/2024	4524000055802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		6,094,406.40
25/06/2024	4524000055815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.78		6,094,354.62
25/06/2024	4524000055804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.02		6,094,288.60
25/06/2024	4524000055811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.56		6,094,149.04
25/06/2024	4524000055810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.81		6,093,980.23
25/06/2024	4524000055814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.67		6,093,810.56
25/06/2024	4524000055808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		6,093,623.06
25/06/2024	4524000055809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.71		6,093,412.35
25/06/2024	4524000055806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.65		6,093,180.70
25/06/2024	4524000055805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.42		6,092,916.28

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	303004169
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,484,217.01

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000055813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.40		6,092,650.88
25/06/2024	4524000055812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.76		6,092,332.12
25/06/2024	29847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,080,452.12
25/06/2024	29799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,315.00		6,062,137.12
25/06/2024	29796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,375.00		6,049,762.12
25/06/2024	29797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,375.00		6,037,387.12
25/06/2024	29857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,450.66		6,016,936.46
25/06/2024	29856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,478.35		5,983,458.11
25/06/2024	29821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,650.00		5,938,808.11
25/06/2024	29807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,169.40		5,827,638.71
25/06/2024	29831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	185,010.03		5,642,628.68
25/06/2024	29842	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,933.00		5,626,695.68
25/06/2024	29817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,451.58		5,467,244.10
25/06/2024	29839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	163,103.18		5,304,140.92
26/06/2024	4524000053833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		5,304,123.10
26/06/2024	4524000053832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.56		5,304,104.54
26/06/2024	4524000053834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.56		5,304,085.98
26/06/2024	4524000053841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.90		5,304,062.08
26/06/2024	4524000053835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.47		5,304,034.61
26/06/2024	4524000053838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.68		5,304,003.93
26/06/2024	4524000053840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.22		5,303,953.71
26/06/2024	4524000053837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.98		5,303,886.73
26/06/2024	4524000053839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.75		5,303,719.98
26/06/2024	4524000053842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.18		5,303,480.80
26/06/2024	4524000053843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.65		5,303,236.15
26/06/2024	4524000053836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.52		5,302,958.63
26/06/2024	29841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,531.34		5,298,427.29
26/06/2024	29820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	153,011.04		5,145,416.25
26/06/2024	29783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	171,430.04		4,973,986.21
26/06/2024	29811	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,949.25		4,859,036.96
27/06/2024	4524000032070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.80		4,859,030.16
27/06/2024	4524000032072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.42		4,858,857.74
27/06/2024	4524000032069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.52		4,858,628.22
27/06/2024	4524000032071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.15		4,858,371.07
27/06/2024	29792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,860.00		4,844,511.07
27/06/2024	29860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	103,282.00		4,741,229.07
27/06/2024	29826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,500.00		4,672,729.07
27/06/2024	29866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,247.80		4,575,481.27
28/06/2024	4524000035309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.79		4,575,460.48
28/06/2024	4524000035311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.75		4,575,357.73

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 7**
Número de cuenta	**303004169**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,484,217.01**

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004169

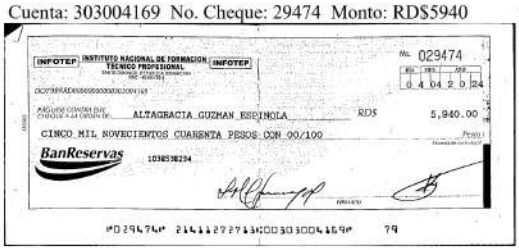
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000035312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.87		4,575,211.86
28/06/2024	4524000035310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.92		4,575,056.94
28/06/2024	29875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,016.00		4,451,040.94
28/06/2024	29837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,368.00		4,431,672.94
28/06/2024	29863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	139,715.40		4,291,957.54
28/06/2024	29864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,333.60		4,173,623.94
28/06/2024	29868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,406.14		4,028,217.80
28/06/2024	29873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	198,089.00		3,830,128.80
28/06/2024	29829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,361.25		3,793,767.55
28/06/2024	29867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,513.48		3,716,254.07
28/06/2024	29861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	136,730.00		3,579,524.07
28/06/2024	9990002		175.00		3,579,349.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 99 POR VENTANILLA 25
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.

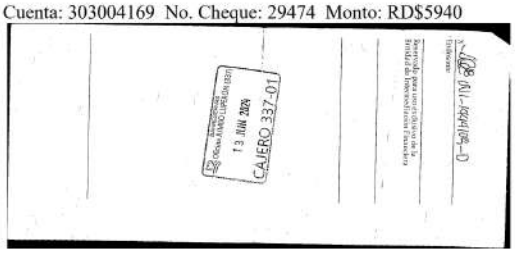
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**251**	**Cantidad**	**1**	**3,579,349.07**
Valor	**13,554,621.55**	**Valor**	**10,649,753.61**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29474 Monto: RD$5940



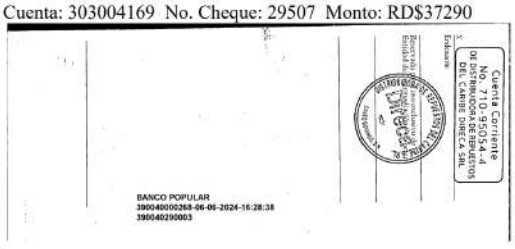
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29474 Monto: RD$5940



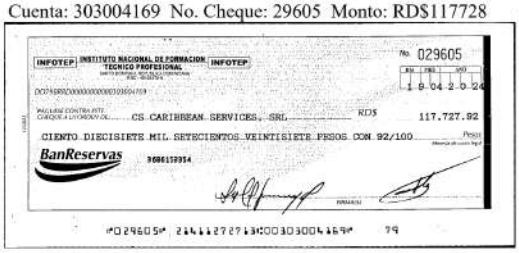
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29507 Monto: RD$37290



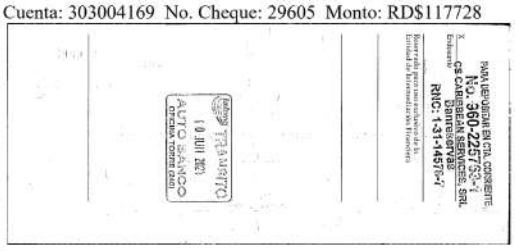
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29507 Monto: RD$37290



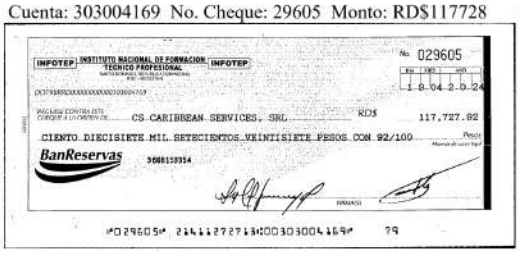
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29605 Monto: RD$117728



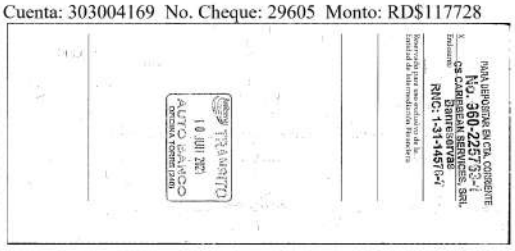
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29605 Monto: RD$117728



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29605 Monto: RD$117728



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29605 Monto: RD$117728



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

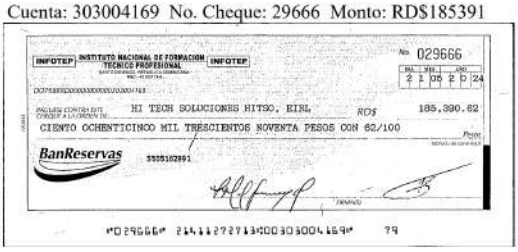
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29631 Monto: RD$19449


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No 029631
DIA 25 MES 04 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTA CHEQUE A LA ORDEN DE: AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A RD$ 19,448.96
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTIOCHO PESOS CON 96/100 Pesos
BanReservas 8381797359
"029631" 244112727134000303004169" 79

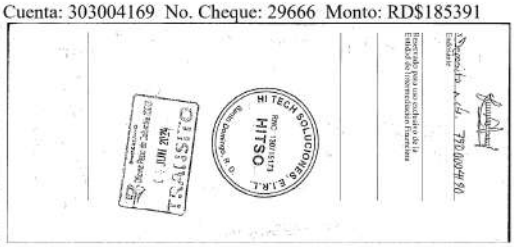
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29631 Monto: RD$19449


Endosar
PARA DEPOSITAR EN LA CTA No. 0061282009 DE AIR LIQUIDE DOM.,S.A.S.
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
PAGO RECIBIDO VIA CCE CITIBANK 10/06/2024

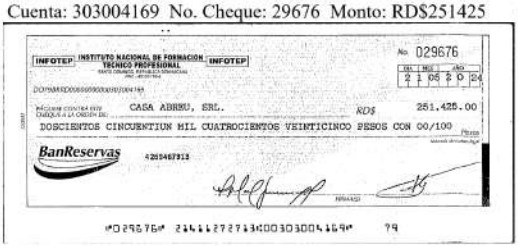
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29666 Monto: RD$185391


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No 029666
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTA CHEQUE A LA ORDEN DE: HI TECH SOLUCIONES HITSO, EIRL RD$ 185,390.62
CIENTO OCHENTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 62/100 Pesos
BanReservas 9505102991
"029666" 244112727134000303004169" 79

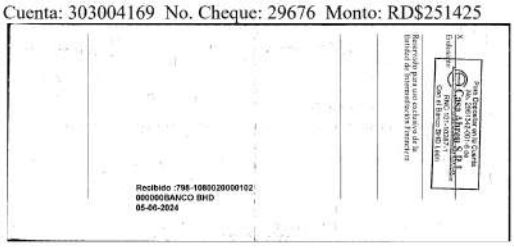
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29666 Monto: RD$185391


Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
HI TECH SOLUCIONES E.I.R.L. HITSO
TRANSITO

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29676 Monto: RD$251425


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No 029676
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTA CHEQUE A LA ORDEN DE: CASA ABREU, SRL. RD$ 251,425.00
DOSCIENTOS CINCUENTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 4285467913
"029676" 244112727134000303004169" 79

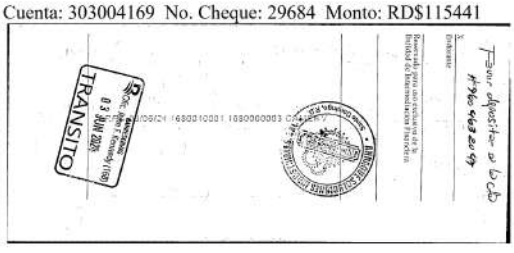
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29676 Monto: RD$251425


Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Para depositar en la cuenta No. 798-108002000010 Casa Abreu S.R.L. RNC 101-00387-1 Cta. Cte. Banco BHD León
Recibido :798-108002000010200000BANCO BHD 05-06-2024

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29684 Monto: RD$115441

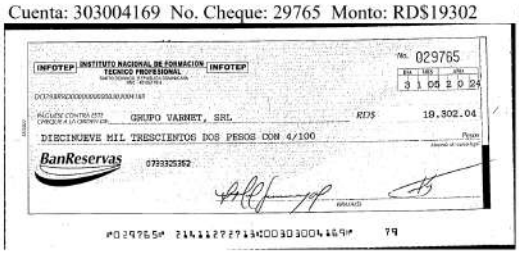

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No 029684
DIA 21 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTA CHEQUE A LA ORDEN DE: ANRAQUE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.R.L. RD$ 115,440.80
CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 80/100 Pesos
BanReservas 9535240541
"029684" 244112727134000303004169" 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29684 Monto: RD$115441


Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

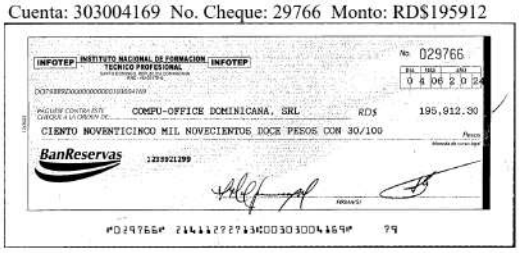
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29765 Monto: RD$19302



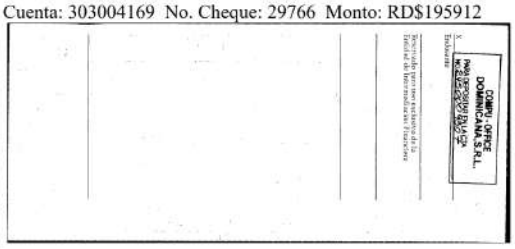
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29765 Monto: RD$19302



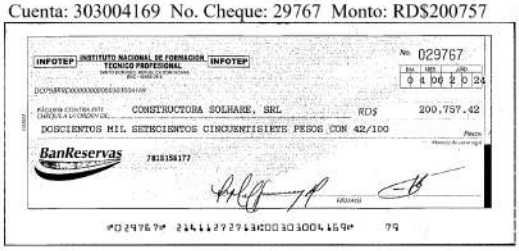
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29766 Monto: RD$195912



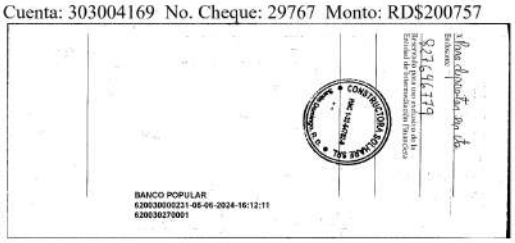
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29766 Monto: RD$195912



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29767 Monto: RD$200757



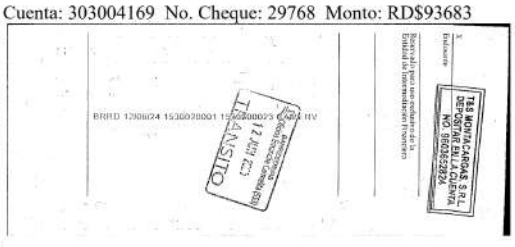
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29767 Monto: RD$200757



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29768 Monto: RD$93683



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29768 Monto: RD$93683

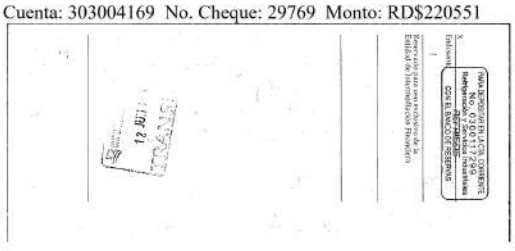


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

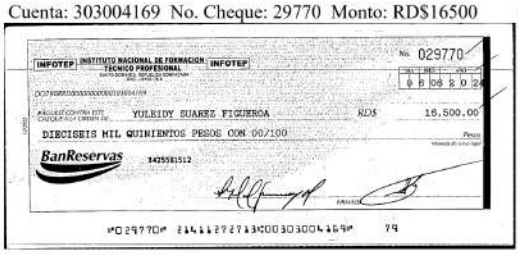
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29769 Monto: RD$220551



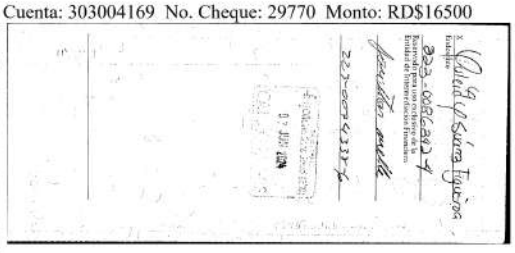
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29769 Monto: RD$220551



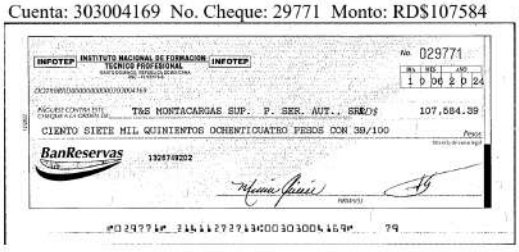
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29770 Monto: RD$16500



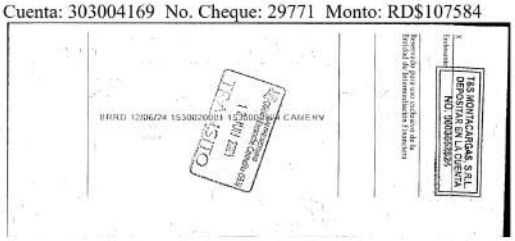
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29770 Monto: RD$16500



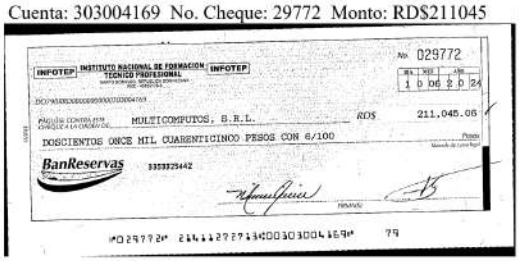
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29771 Monto: RD$107584



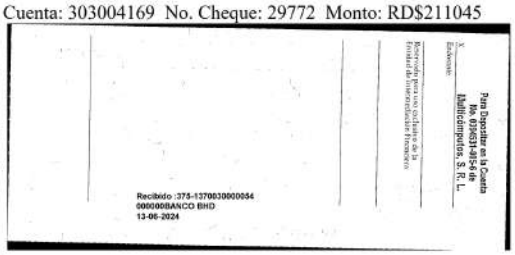
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29771 Monto: RD$107584



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29772 Monto: RD$211045

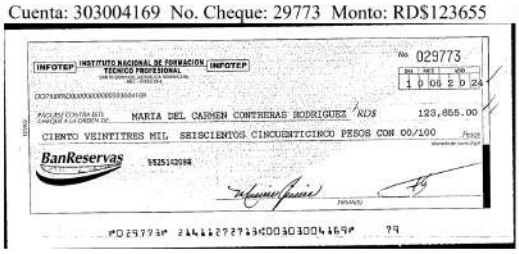


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29772 Monto: RD$211045

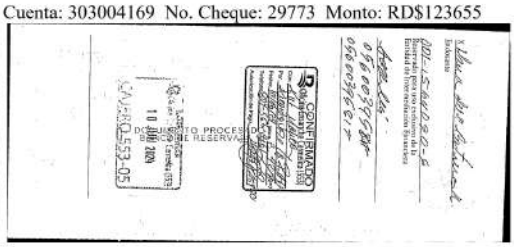


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

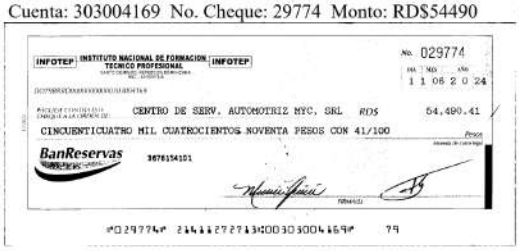
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29773 Monto: RD$123655



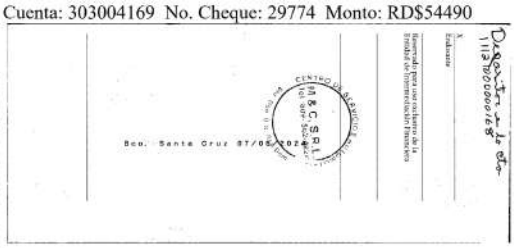
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29773 Monto: RD$123655



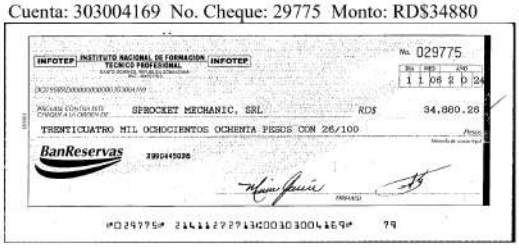
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29774 Monto: RD$54490



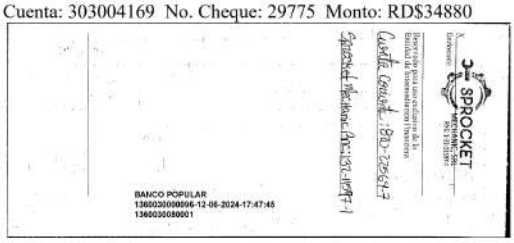
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29774 Monto: RD$54490



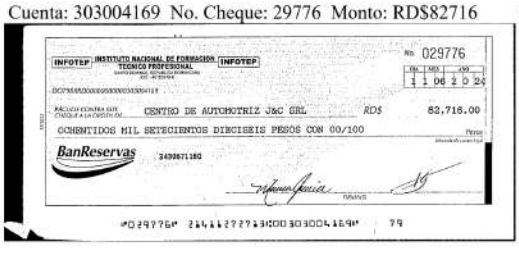
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29775 Monto: RD$34880



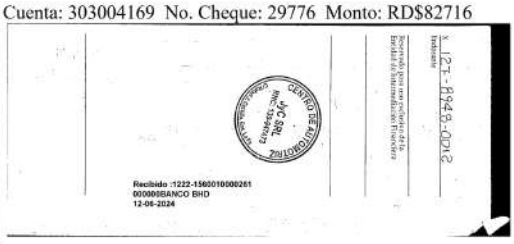
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29775 Monto: RD$34880



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29776 Monto: RD$82716

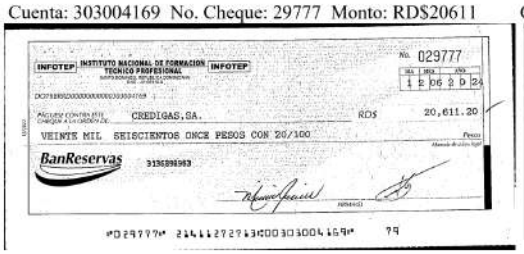


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29776 Monto: RD$82716

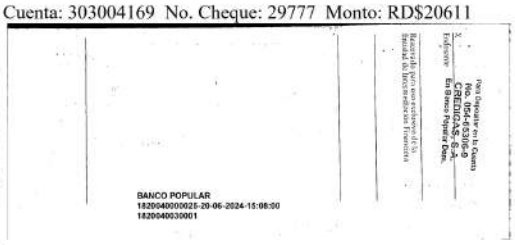


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29777 Monto: RD$20611


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029777
DIA 12 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CREDIGAS,SA. RD$ 20,611.20
VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 20/100
BanReservas 3136899983
#029777# 244112727#13#00303004169# 79

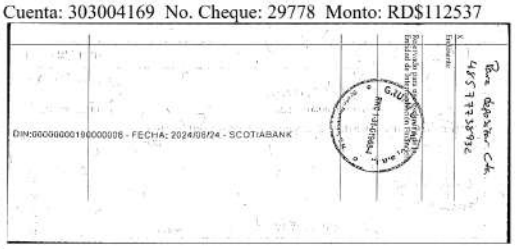
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29777 Monto: RD$20611


Para Depositar en la Cuenta No. 303004169 de CREDIGAS,SA.
En Banco Popular Dom.
Endosante:
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
1820040000025-20-06-2024-15:08:00
1820040030001

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29778 Monto: RD$112537


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029778
DIA 13 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO ONTAURO, SRL. RD$ 112,537.12
CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TRENTISIETE PESOS CON 12/100
BanReservas 2219347512
#029778# 244112727#13#00303004169# 79

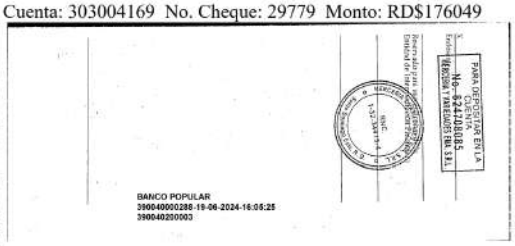
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29778 Monto: RD$112537


Para depositar en la Cuenta No. 453738916
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
DIN:00000000019000006 - FECHA: 2024/06/24 - SCOTIABANK

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29779 Monto: RD$176049


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029779
DIA 13 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCERIA Y VARIEDADES EMA, SRL RD$ 176,048.68
CIENTO SETENTISEIS MIL CUARENTIOCHO PESOS CON 68/100
BanReservas 4645545414
#029779# 244112727#13#00303004169# 79

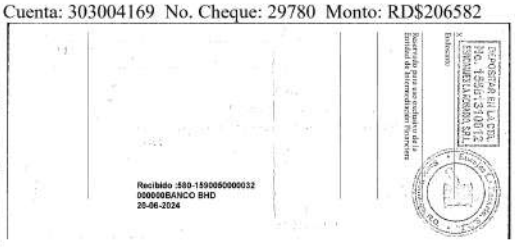
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29779 Monto: RD$176049


PARA DEPOSITAR EN LA No. 824208185 BANCO POPULAR DOM. S.A.
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
3900400000288-19-06-2024-16:05:25
3900402000003

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29780 Monto: RD$206582


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029780
DIA 13 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENCAJES LA ROSARIO, SRL. RD$ 206,581.88
DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTIUN PESOS CON 88/100
BanReservas 9291941845
#029780# 244112727#13#00303004169# 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29780 Monto: RD$206582

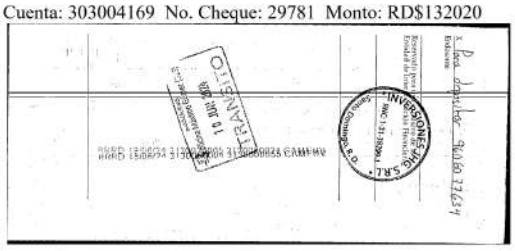

DEPOSITAR EN LA CTA. No. 1550137012 ENCAJES LA ROSARIO, SRL
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante:
Recibido :580-1590050000032
0000080BANCO BHD
20-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

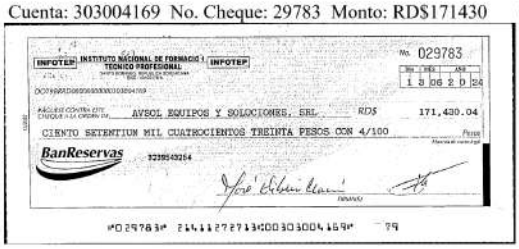
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29781 Monto: RD$132020


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029781
13 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVERSIONES JHG, SRL RD$ 132,020.00
CIENTO TRENTIDOS MIL VEINTE PESOS CON 00/100 Pesos
BanReserves 6204331154
#029781# 244112727134:00303004169# 79

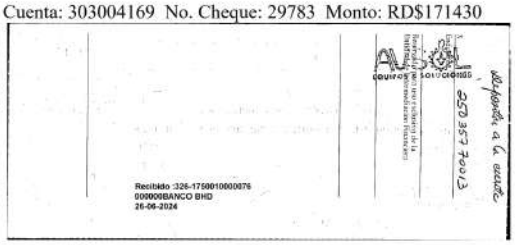
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29781 Monto: RD$132020


INVERSIONES JHG S.R.L.
19 JUN 2024

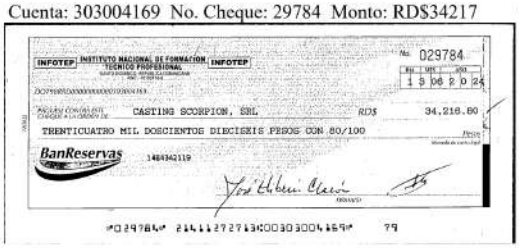
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29783 Monto: RD$171430


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029783
13 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AVSOL EQUIPOS Y SOLUCIONES, SRL RD$ 171,430.04
CIENTO SETENTIUM MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 4/100 Pesos
BanReserves 3239543264
#029783# 244112727134:00303004169# 79

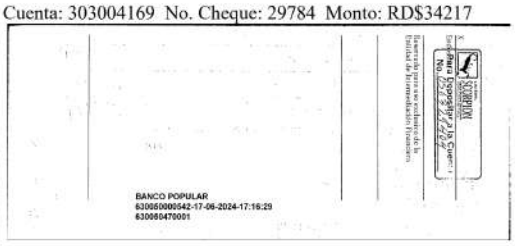
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29783 Monto: RD$171430


Recibido :326-1750010000076
000000BANCO BHD
26-06-2024

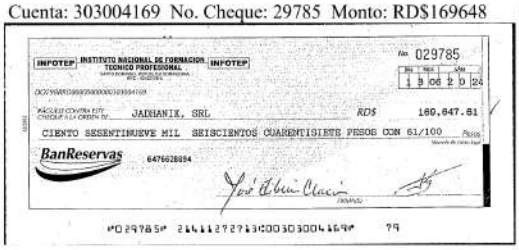
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29784 Monto: RD$34217


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029784
13 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CASTING SCORPION, SRL RD$ 34,216.80
TRENTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 80/100 Pesos
BanReserves 1484342119
#029784# 244112727134:00303004169# 79

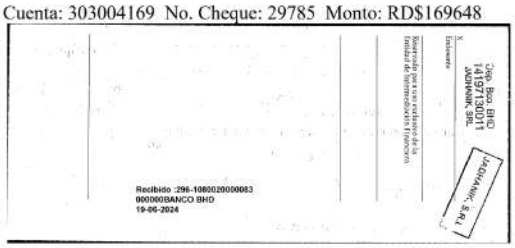
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29784 Monto: RD$34217


BANCO POPULAR
630050000542-17-06-2024-17:16:29
630050470001

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29785 Monto: RD$169648


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029785
13 06 20 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JADHANIK, SRL RD$ 169,647.61
CIENTO SESENTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTISIETE PESOS CON 61/100 Pesos
BanReserves 6476628054
#029785# 244112727134:00303004169# 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29785 Monto: RD$169648

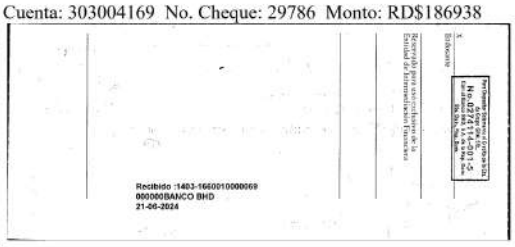

Recibido :296-1080020000083
000000BANCO BHD
19-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

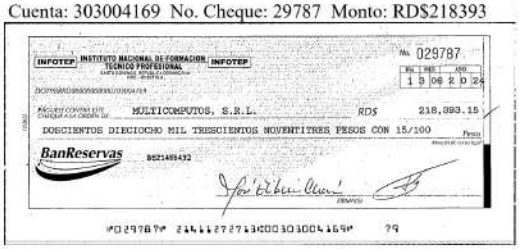
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29786 Monto: RD$186938


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029786
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO GSN, SRL RD$ 186,938.16
CIENTO OCHENTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTIOCHO PESOS CON 16/100
BanReservas 2402452152
FIRMAS
029786 244112727134003030041694* 79

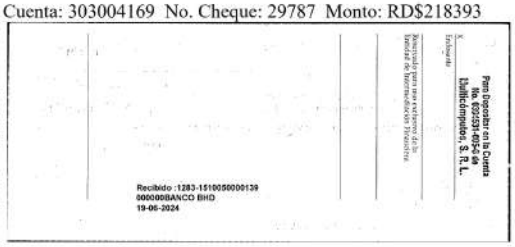
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29786 Monto: RD$186938


Recibido :1403-1660010000069
000000BANCO BHD
21-06-2024

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29787 Monto: RD$218393


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029787
DIA 18 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MULTICOMPUTOS, S.R.L. RD$ 218,393.15
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTITRES PESOS CON 15/100
BanReservas 8621488432
FIRMAS
029787 244112727134003030041694* 79

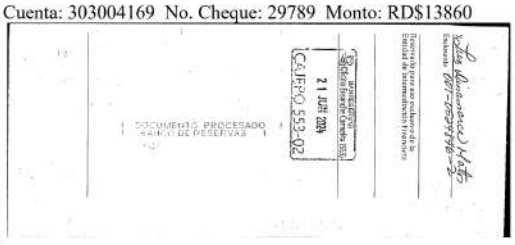
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29787 Monto: RD$218393


Para Depositar en la Cuenta No. 620391-0054 de Multicomputos, S.R.L.
Recibido :1283-1510050000139
000000BANCO BHD
19-06-2024

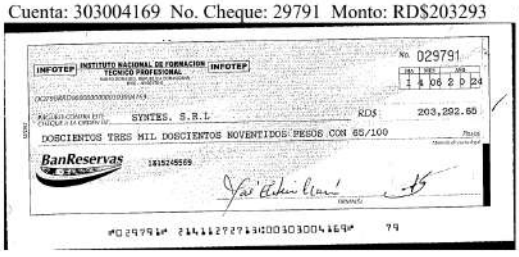
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29789 Monto: RD$13860


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029789
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ DINAMARCA MATOS DE OVIEDO RD$ 13,860.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 8527726317
FIRMAS
029789 244112727134003030041694* 79

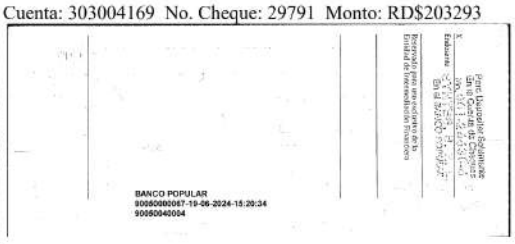
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29789 Monto: RD$13860


DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
21 JUN 2024
Recibido en ventanilla

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29791 Monto: RD$203293


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029791
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SYNTES, S.R.L RD$ 203,292.65
DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTIDOS PESOS CON 65/100
BanReservas 1815245569
FIRMAS
029791 244112727134003030041694* 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29791 Monto: RD$203293

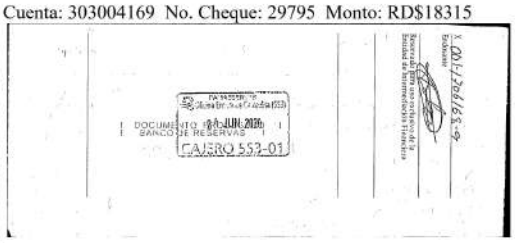

BANCO POPULAR
900500000067-19-06-2024-15:20:34
900500040004

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

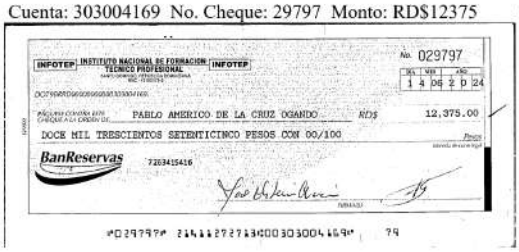
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29795 Monto: RD$18315


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029795
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ RD$ 18,315.00
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 8355301374
#029795# 244112727134000303004169# 79

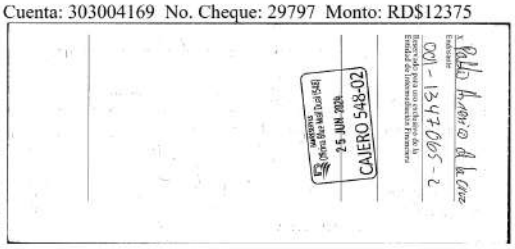
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29795 Monto: RD$18315


DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
CAJERO 553-01
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29797 Monto: RD$12375


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029797
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO AMERICO DE LA CRUZ OGANDO RD$ 12,375.00
DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 7263415416
#029797# 244112727134000303004169# 79

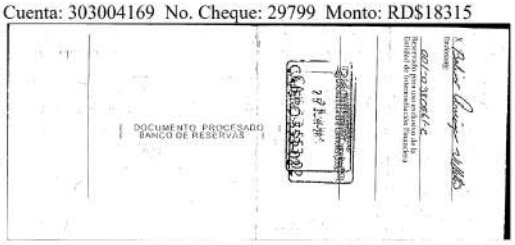
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29797 Monto: RD$12375


25 JUN 2024
CAJERO 548-02
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

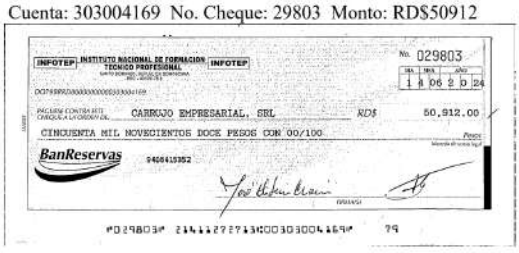
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29799 Monto: RD$18315


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029799
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BOLIVAR ARRIAGA VILLETA RD$ 18,315.00
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 5602785026
#029799# 244112727134000303004169# 79

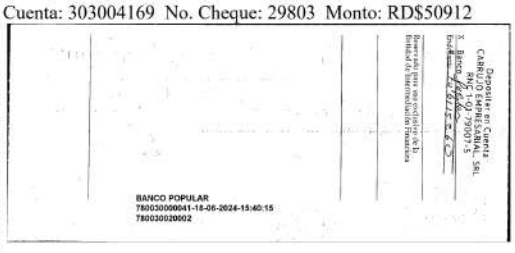
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29799 Monto: RD$18315


DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29803 Monto: RD$50912

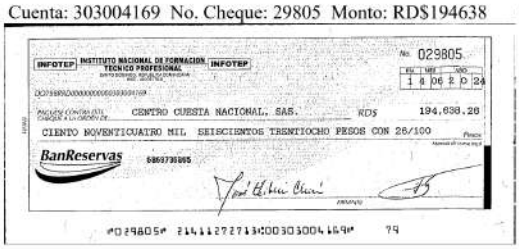

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029803
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARRUJO EMPRESARIAL, SRL RD$ 50,912.00
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 9408415362
#029803# 244112727134000303004169# 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29803 Monto: RD$50912

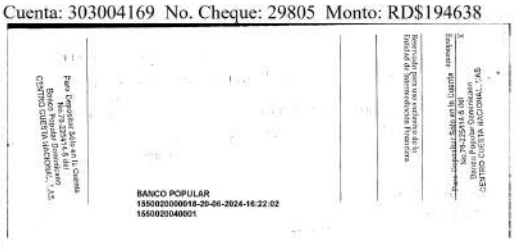

BANCO POPULAR
780030000041-18-06-2024-15:40:15
780030020002
Depositar en Cuenta
CARRUJO EMPRESARIAL, SRL
RNC 101-79001-5
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29805 Monto: RD$194638


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029805
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. RD$ 194,638.26
CIENTO NOVENTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRENTIOCHO PESOS CON 26/100
BanReservas 5869736805
#029805# 211112727134003030041694 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29805 Monto: RD$194638


Para Depositar Solo en la Cuenta No. 794-252914-8 del Banco Popular Dominicano S.A. a favor de CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
BANCO POPULAR
1550020000018-20-06-2024-16:22:02
1550020040001

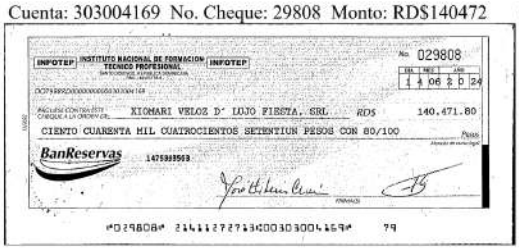
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29806 Monto: RD$163270


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029806
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CECOMSA, SRL RD$ 163,269.82
CIENTO SESENTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTINUEVE PESOS CON 82/100
BanReservas 5024712340
#029806# 211112727134003030041694 79

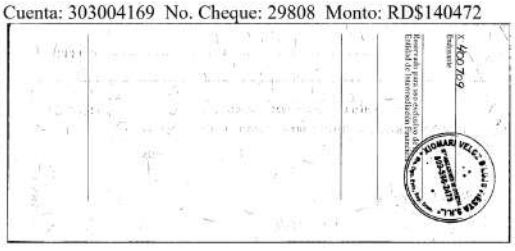
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29806 Monto: RD$163270


Para Depositar Solo en la Cuenta No. 794-252914-8 del Banco Popular Dominicano S.A. a favor de CECOMSA, SRL
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
CECOMSA S.R.L.
BANCO POPULAR
1970020000536-21-06-2024-16:45:00
1970020110003

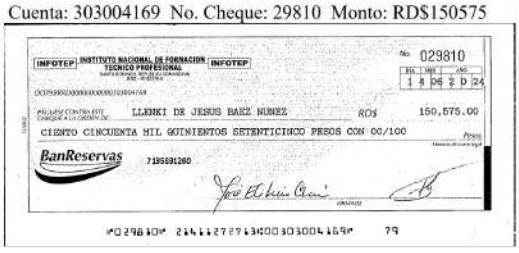
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29808 Monto: RD$140472


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029808
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL RD$ 140,471.80
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTIUN PESOS CON 80/100
BanReservas 1475989569
#029808# 211112727134003030041694 79

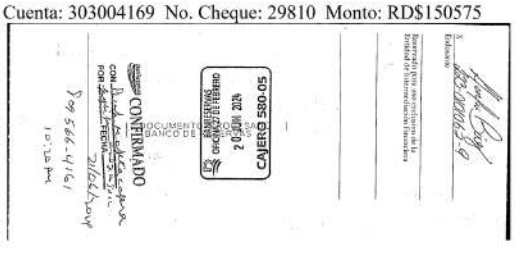
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29808 Monto: RD$140472


Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29810 Monto: RD$150575

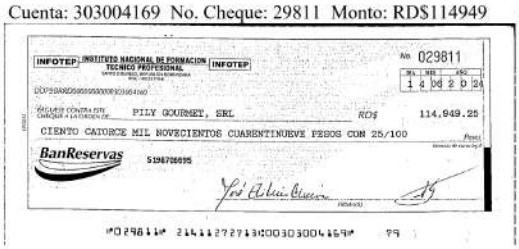

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029810
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LLENKI DE JESUS BAEZ NUNEZ RD$ 150,575.00
CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTICINCO PESOS CON 00/100
BanReservas 7195891260
#029810# 211112727134003030041694 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29810 Monto: RD$150575

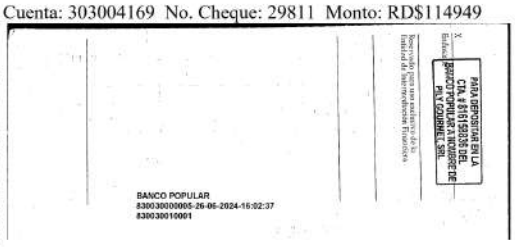

CONFIRMADO
BANRESERVAS
20 JUN 2024
CAJERO 580-05
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

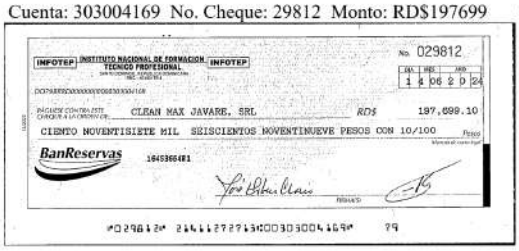
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29811 Monto: RD$114949



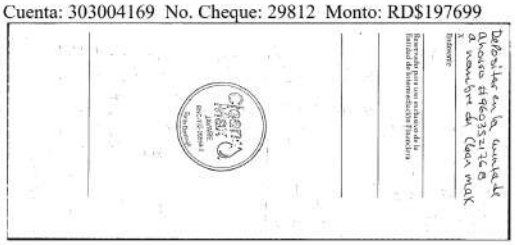
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29811 Monto: RD$114949



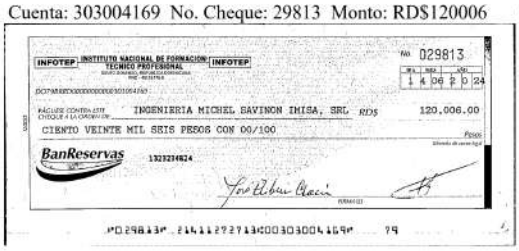
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29812 Monto: RD$197699



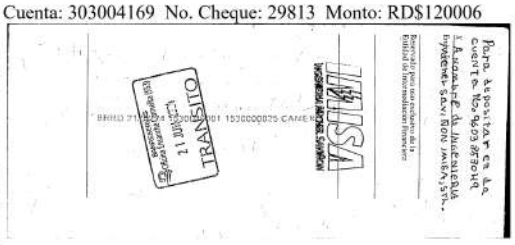
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29812 Monto: RD$197699



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29813 Monto: RD$120006



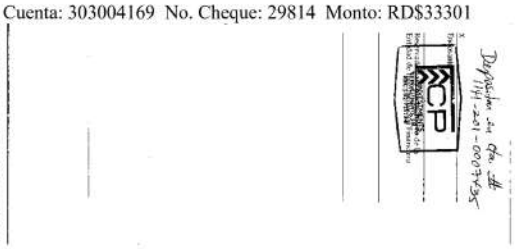
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29813 Monto: RD$120006



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29814 Monto: RD$33301

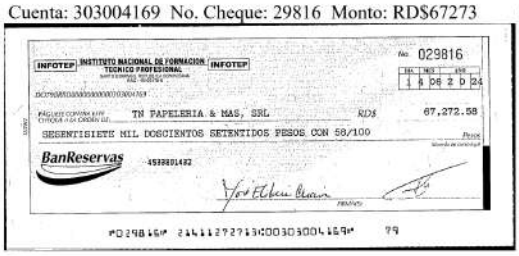


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29814 Monto: RD$33301

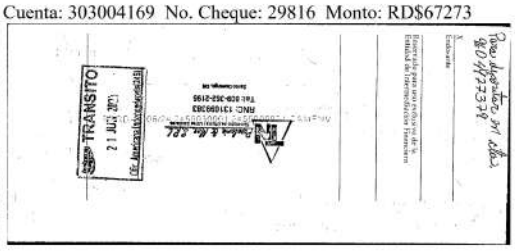


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

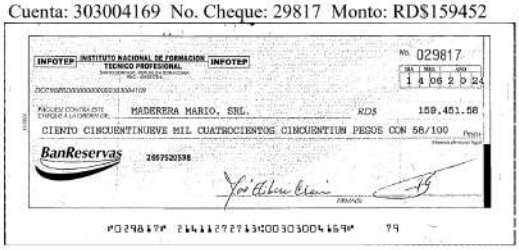
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29816 Monto: RD$67273


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029816
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TN PAPELERIA & MAS, SRL RD$ 67,272.58
SESENTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTIDOS PESOS CON 58/100 Pesos
BanReservas 4598801482
FIRMAS
#029816# 244112727#3#00303004169# 79

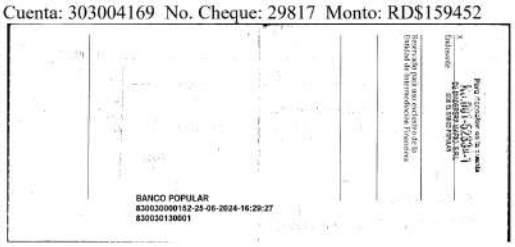
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29816 Monto: RD$67273


TRANSITO 21 JUN 2024
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante

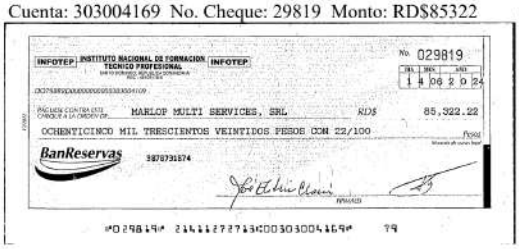
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29817 Monto: RD$159452


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029817
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MADERERA MARIO, SRL RD$ 159,451.58
CIENTO CINCUENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTIUN PESOS CON 58/100 Pesos
BanReservas 2007520598
FIRMAS
#029817# 244112727#3#00303004169# 79

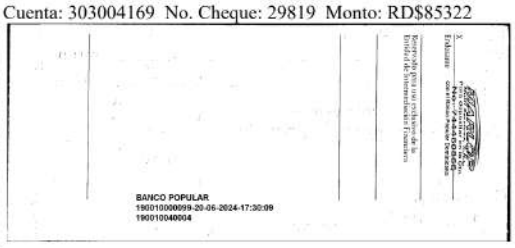
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29817 Monto: RD$159452


Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
BANCO POPULAR
830030000152-25-06-2024-16:29:27
830030130001

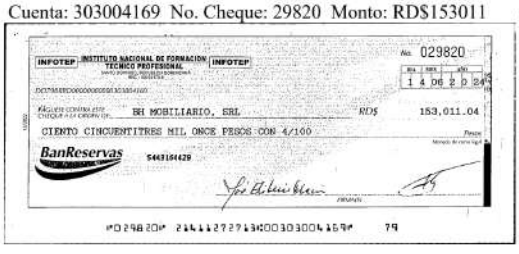
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29819 Monto: RD$85322


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029819
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLOP MULTI SERVICES, SRL RD$ 85,322.22
OCHENTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 22/100 Pesos
BanReservas 3870731574
FIRMAS
#029819# 244112727#3#00303004169# 79

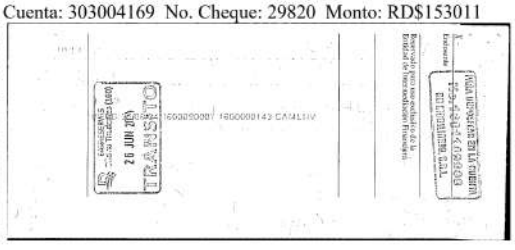
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29819 Monto: RD$85322


Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
BANCO POPULAR
190010000059-25-06-2024-17:30:09
190010040004

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29820 Monto: RD$153011

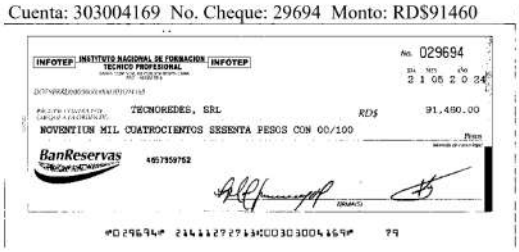

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029820
DIA 14 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BH MOBILIARIO, SRL RD$ 153,011.04
CIENTO CINCUENTITRES MIL ONCE PESOS CON 4/100 Pesos
BanReservas 5443104429
FIRMAS
#029820# 244112727#3#00303004169# 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29820 Monto: RD$153011

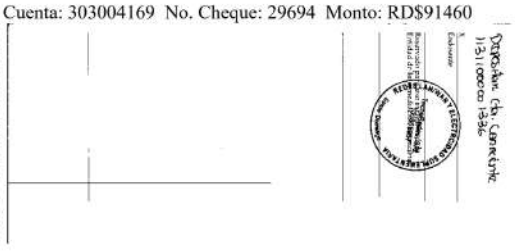

TRANSITO 26 JUN 2024
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

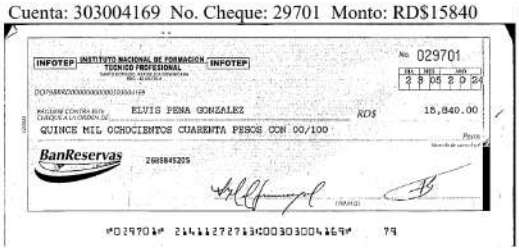
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29694 Monto: RD$91460



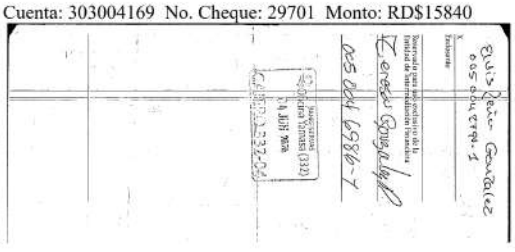
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29694 Monto: RD$91460



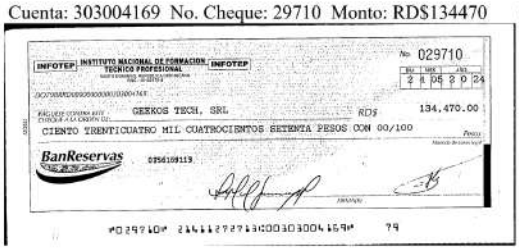
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29701 Monto: RD$15840



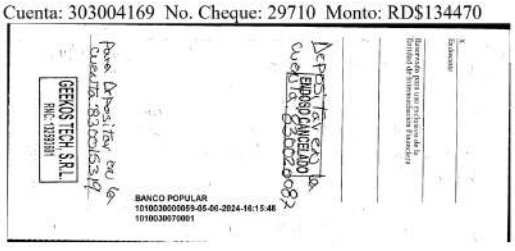
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29701 Monto: RD$15840



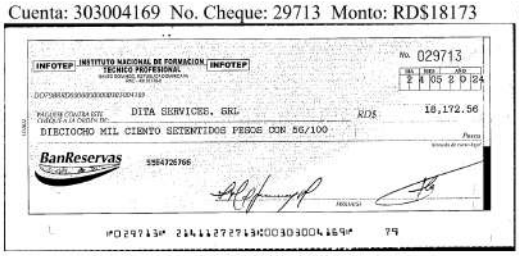
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29710 Monto: RD$134470



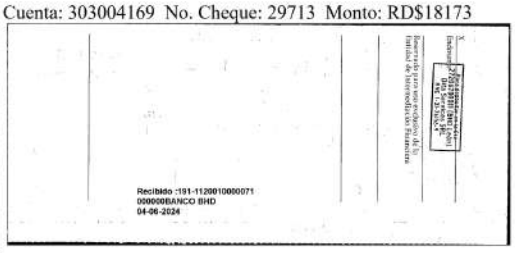
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29710 Monto: RD$134470



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29713 Monto: RD$18173

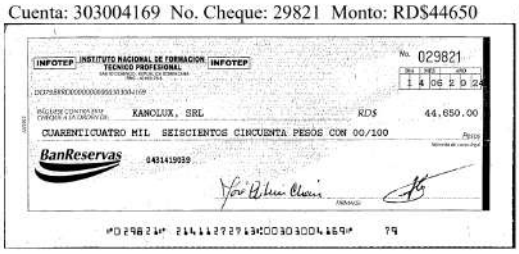


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29713 Monto: RD$18173

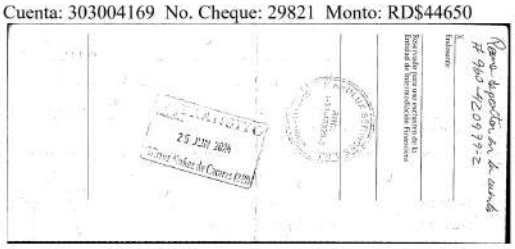


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

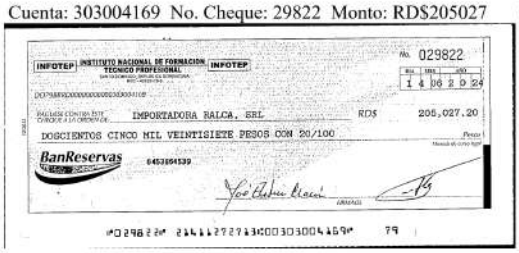
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29821 Monto: RD$44650


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029821
14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KANOLUX, SRL RD$ 44,650.00
CUARENTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 0481419039
FIRMA(S)
029821 244112727134:0030300041694* 79

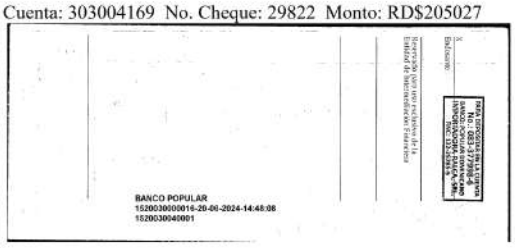
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29821 Monto: RD$44650


Para depositar en la cuenta # 960-172097-2
25 JUN 2024
Firma y Sello de Cajero (ra)
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
X
Endosante

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29822 Monto: RD$205027


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029822
14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPORTADORA RALCA, SRL RD$ 205,027.20
DOSCIENTOS CINCO MIL VEINTISIETE PESOS CON 20/100 Pesos
BanReservas 0453694539
FIRMA(S)
029822 244112727134:0030300041694* 79

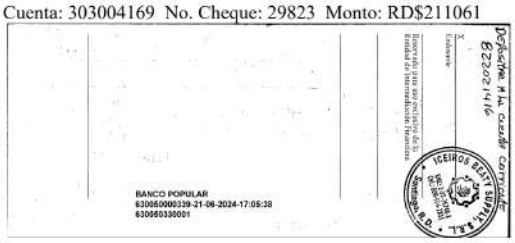
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29822 Monto: RD$205027


Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
X
Endosante
BANCO POPULAR
1520030000016-20-06-2024-14:48:08
1520030040001

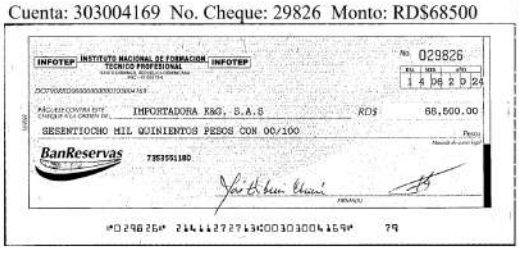
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29823 Monto: RD$211061


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029823
14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ICEIROS BEATY SUPPLY,SRL RD$ 211,061.40
DOSCIENTOS ONCE MIL SESENTIUN PESOS CON 40/100 Pesos
BanReservas 2614939776
FIRMA(S)
029823 244112727134:0030300041694* 79

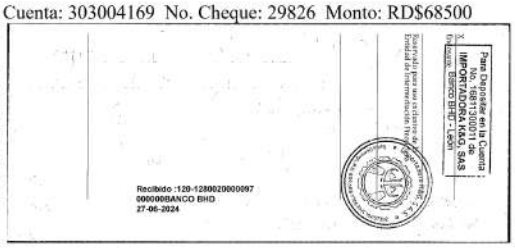
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29823 Monto: RD$211061


Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
X
Endosante
Depositar en la cuenta B2202 1416
BANCO POPULAR
630050000339-21-06-2024-17:05:38
630050330001
ICEIROS BEATY SUPPLY, S.R.L.
Santiago, R.D.

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29826 Monto: RD$68500

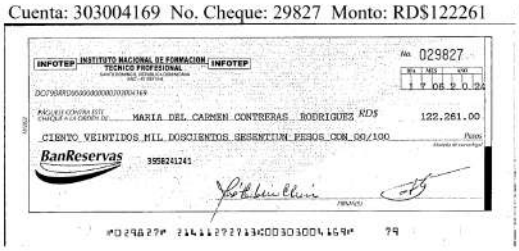

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029826
14 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPORTADORA K&G, S.A.S RD$ 68,500.00
SESENTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 7353551180
FIRMA(S)
029826 244112727134:0030300041694* 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29826 Monto: RD$68500

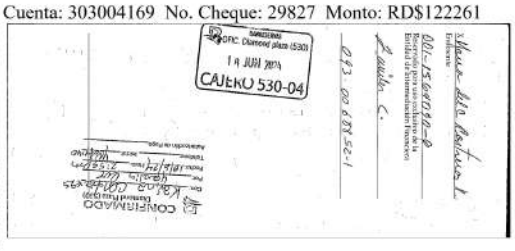

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
X
Endosante
Para Depositar en la Cuenta No. 168113001-de IMPORTADORA K&G, SAS BANCO BHD - LIDO
Recibido :120-1280020000097
000000BANCO BHD
27-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

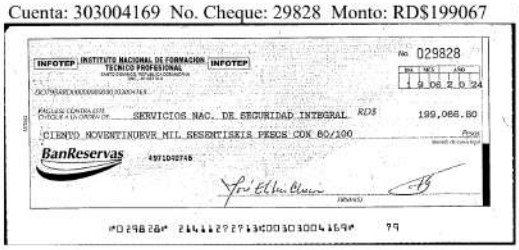
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29827 Monto: RD$122261


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029827
DIA MES AÑO
1 7 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DEL CARMEN CONTRERAS RODRIGUEZ RD$ 122,261.00
CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTIUN PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 3958241241
#029827# 244112727133000303004169# 79

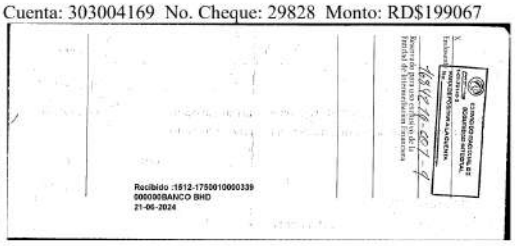
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29827 Monto: RD$122261


CONFIRMADO
CAJERO 530-04

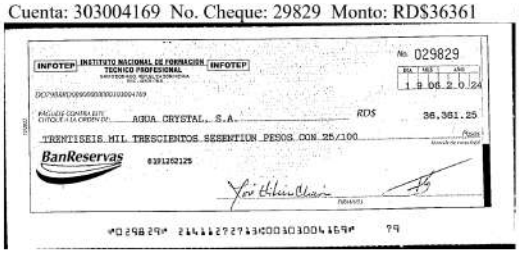
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29828 Monto: RD$199067


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029828
DIA MES AÑO
1 9 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIOS NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL RD$ 199,066.80
CIENTO NOVENTINUEVE MIL SESENTISEIS PESOS CON 80/100 Pesos
BanReservas 4971002745
#029828# 244112727133000303004169# 79

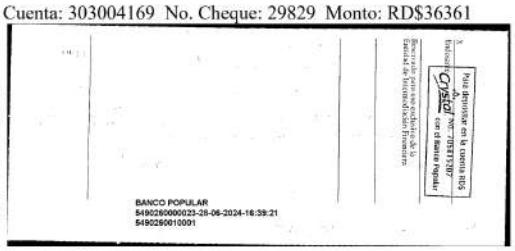
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29828 Monto: RD$199067


Recibido :1512-1750010000339
000000BANCO BHD
21-06-2024

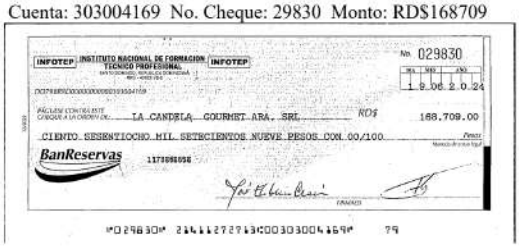
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29829 Monto: RD$36361


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029829
DIA MES AÑO
1 9 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUA CRYSTAL, S.A. RD$ 36,361.25
TRENTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTIUN PESOS CON 25/100 Pesos
BanReservas 0391252125
#029829# 244112727133000303004169# 79

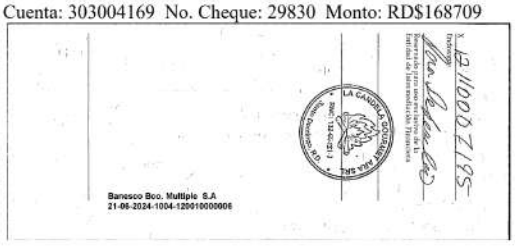
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29829 Monto: RD$36361


BANCO POPULAR
5490260000023-25-06-2024-16:39:21
5490260010001

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29830 Monto: RD$168709

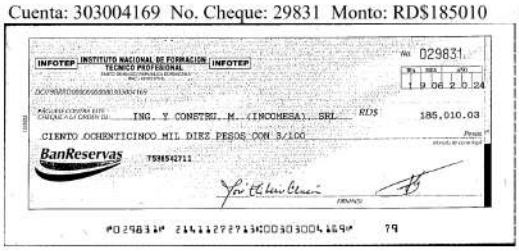

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029830
DIA MES AÑO
1 9 06 2 0 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LA CANDELA GOURMET ARA, SRL RD$ 168,709.00
CIENTO SESENTIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 1173098056
#029830# 244112727133000303004169# 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29830 Monto: RD$168709

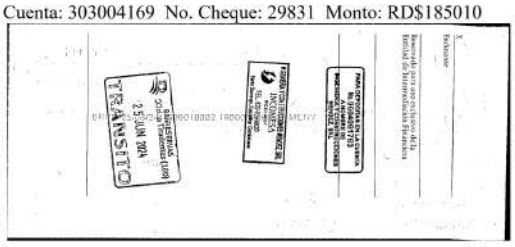

Banesco Bco. Multiple S.A
21-06-2024-1004-1200100000006

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

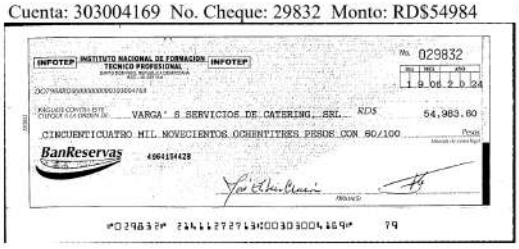
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29831 Monto: RD$185010



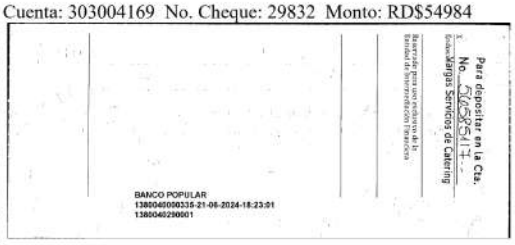
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29831 Monto: RD$185010



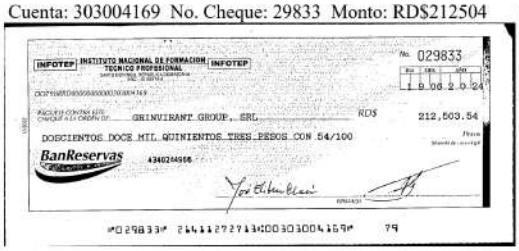
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29832 Monto: RD$54984



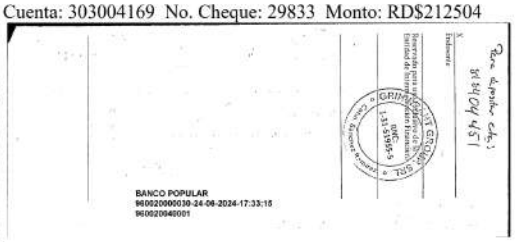
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29832 Monto: RD$54984



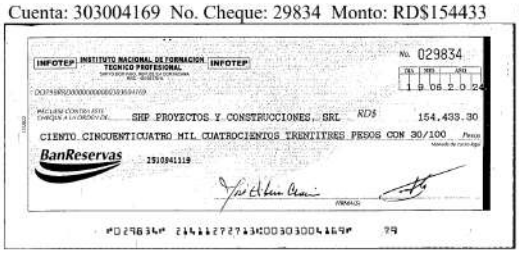
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29833 Monto: RD$212504



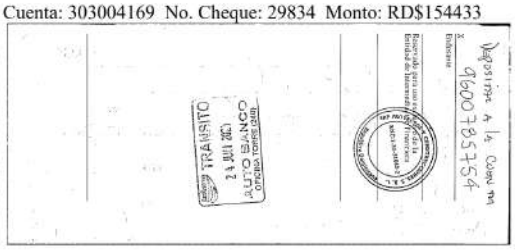
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29833 Monto: RD$212504



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29834 Monto: RD$154433

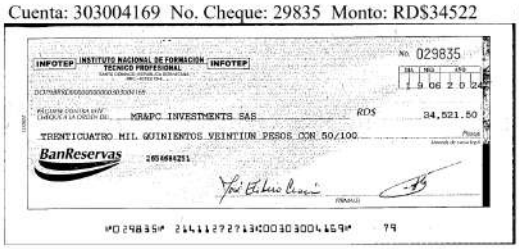


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29834 Monto: RD$154433

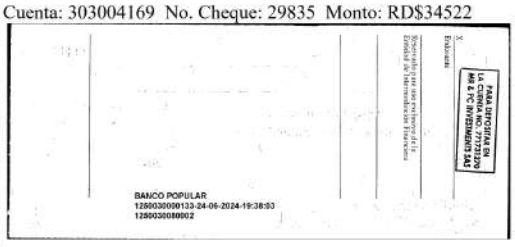


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29835 Monto: RD$34522



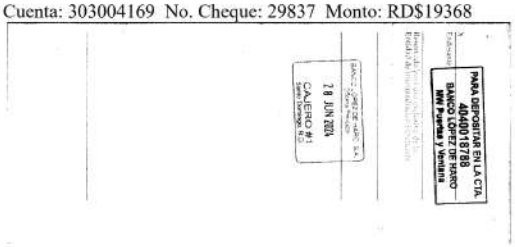
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29835 Monto: RD$34522



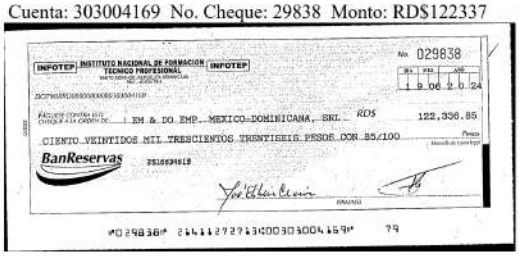
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29837 Monto: RD$19368



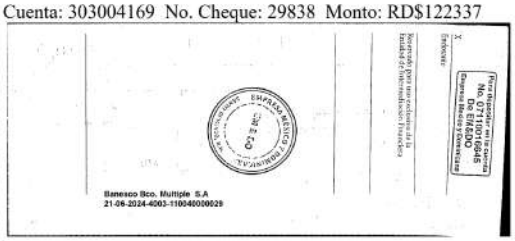
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29837 Monto: RD$19368



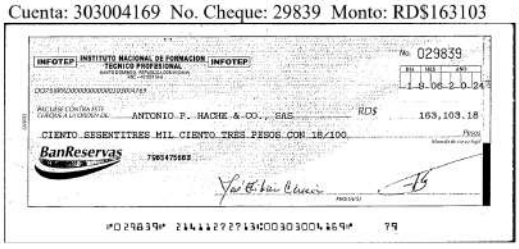
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29838 Monto: RD$122337



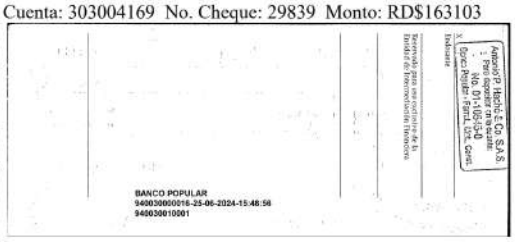
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29838 Monto: RD$122337



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29839 Monto: RD$163103

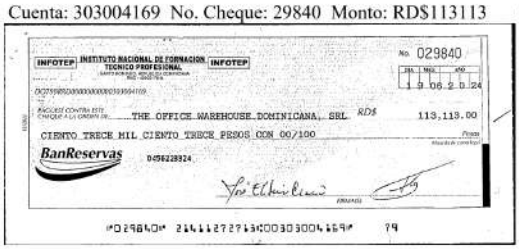


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29839 Monto: RD$163103

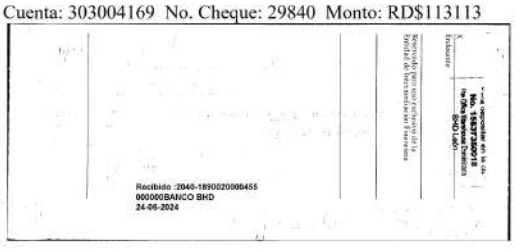


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

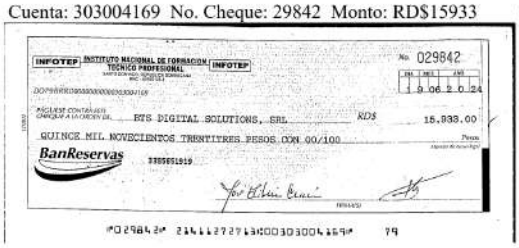
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29840 Monto: RD$113113



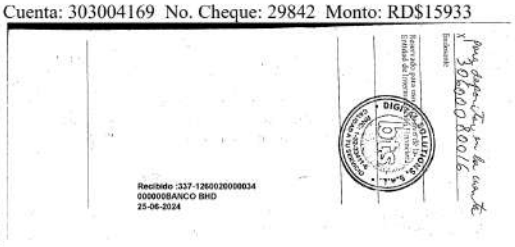
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29840 Monto: RD$113113



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29842 Monto: RD$15933



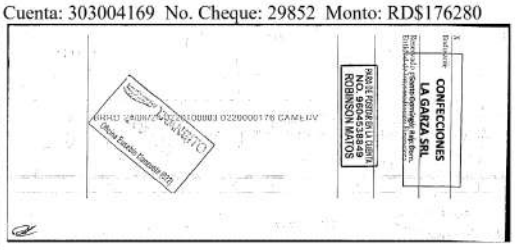
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29842 Monto: RD$15933



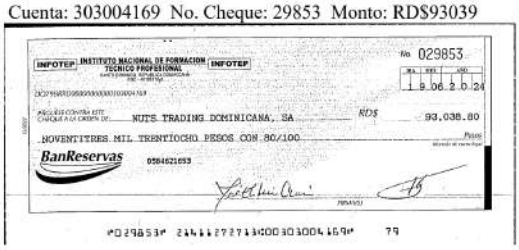
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29852 Monto: RD$176280



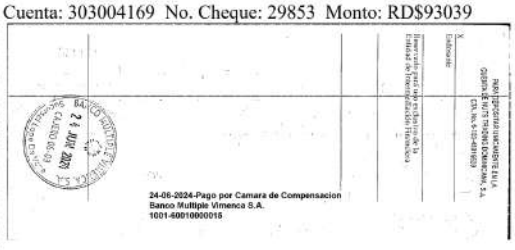
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29852 Monto: RD$176280



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29853 Monto: RD$93039

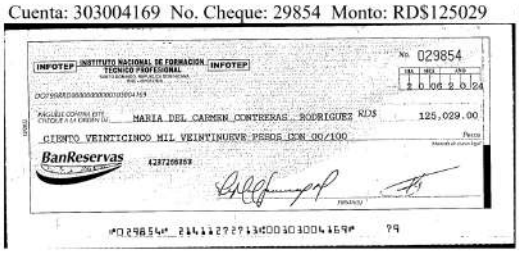


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29853 Monto: RD$93039

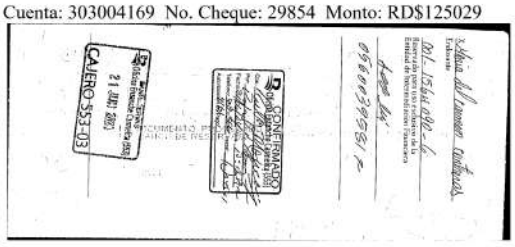


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

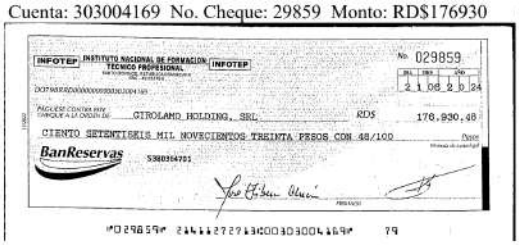
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29854 Monto: RD$125029


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029854
DIA 21 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DEL CARMEN CONTRERAS RODRIGUEZ RD$ 125,029.00
CIENTO VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 4287205553
#029854# 244112727134000303004169# 79

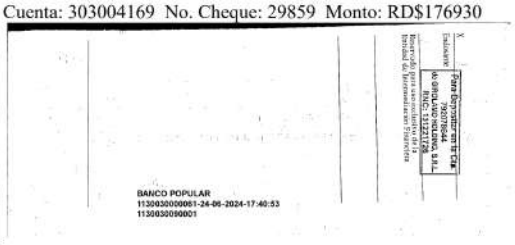
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29854 Monto: RD$125029


CAJERO 553-03
21 JUN 2024
CONFIRMADO
Endosar
Para depositar a esta cuenta
No. 15112382961
INVERSIONES JHS, SRL
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

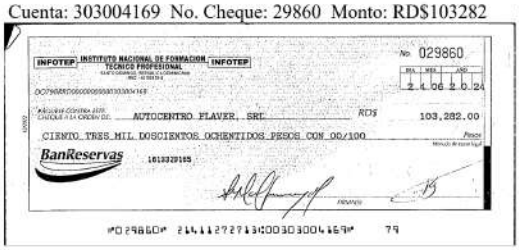
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29859 Monto: RD$176930


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029859
DIA 21 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GIROLAMO HOLDING, SRL RD$ 176,930.48
CIENTO SETENTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 48/100 Pesos
BanReservas 5380314701
#029859# 244112727134000303004169# 79

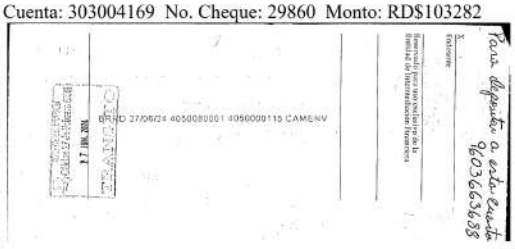
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29859 Monto: RD$176930


Para depositar en la cuenta No. 380314701 de GIROLAMO HOLDING, SRL
Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
1130030000061-24-06-2024-17:40:53
1130030090001

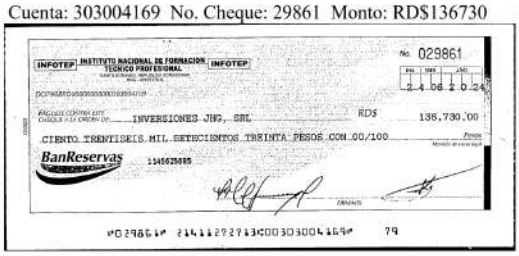
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29860 Monto: RD$103282


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029860
DIA 21 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTOCENTRO FLAVER, SRL RD$ 103,282.00
CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTIDOS PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 1013329165
#029860# 244112727134000303004169# 79

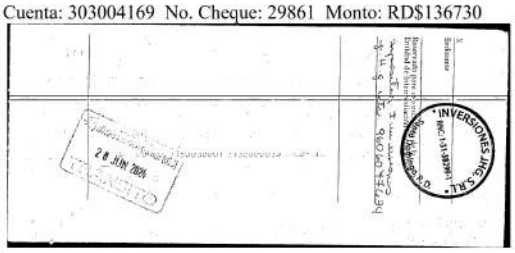
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29860 Monto: RD$103282


17 JUN 2024
RD 27/06/24 4050080001 4050000115 CAMENV
Endosar
Para depositar a esta cuenta 960366688
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29861 Monto: RD$136730

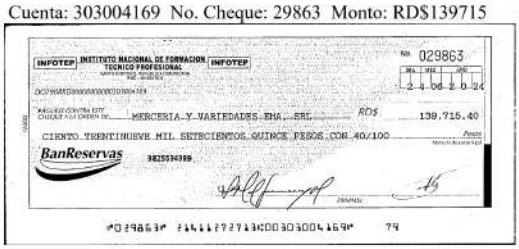

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029861
DIA 21 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVERSIONES JHS, SRL RD$ 136,730.00
CIENTO TREINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 1145625585
#029861# 244112727134000303004169# 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29861 Monto: RD$136730

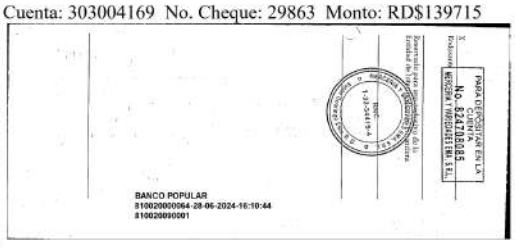

20 JUN 2024
Endosar
INVERSIONES JHS, S.R.L.
RNC 131382961
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

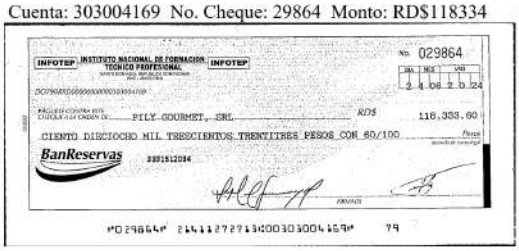
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29863 Monto: RD$139715


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029863
DIA MES AÑO
2 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCERIA Y VARIEDADES EMA, SRL RD$ 139,715.40
CIENTO TRENTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 40/100
BanReserves 3825534389
FIRMA(S)
⑈029863⑈ 244112727134:0030300416 9⑈ 79

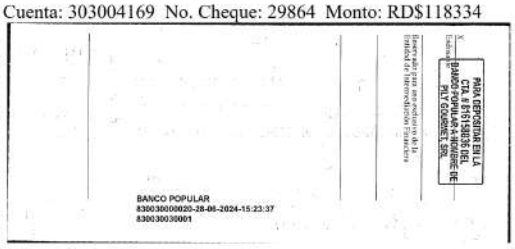
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29863 Monto: RD$139715


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 824708085 MERCERIA Y VARIEDADES EMA, SRL
BANCO POPULAR
810020000964-28-06-2024-16:10:44
810020000001

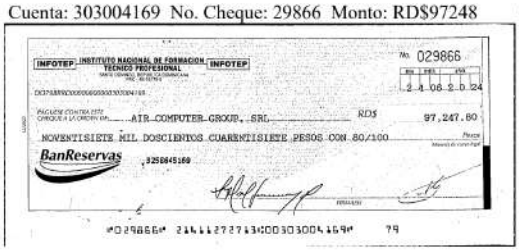
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29864 Monto: RD$118334


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029864
DIA MES AÑO
2 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PILY GOURMET, SRL RD$ 118,333.60
CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTITRES PESOS CON 60/100
BanReserves 3891512094
FIRMA(S)
⑈029864⑈ 244112727134:0030300416 9⑈ 79

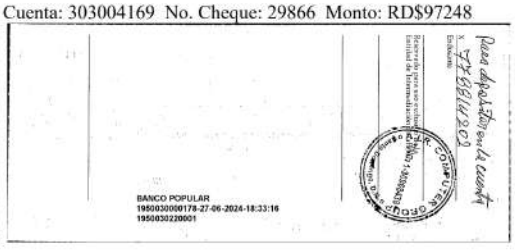
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29864 Monto: RD$118334


PARA DEPOSITAR EN LA CTA. # 816158036 DEL BANCO POPULAR DE PILY GOURMET, SRL
BANCO POPULAR
830030000020-28-06-2024-15:23:37
830030030001

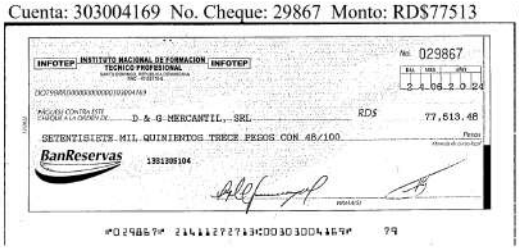
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29866 Monto: RD$97248


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029866
DIA MES AÑO
2 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AIR COMPUTER GROUP, SRL RD$ 97,247.80
NOVENTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTISIETE PESOS CON 80/100
BanReserves 3258045169
FIRMA(S)
⑈029866⑈ 244112727134:0030300416 9⑈ 79

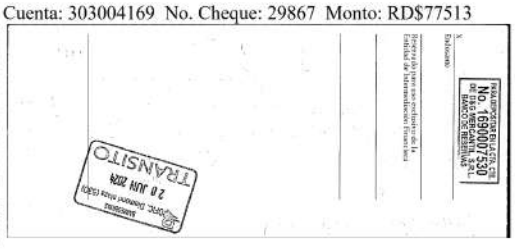
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29866 Monto: RD$97248


Para depositar en la cuenta 324681920
BANCO POPULAR
1950303000178-27-06-2024-18:33:16
1950303220001

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29867 Monto: RD$77513

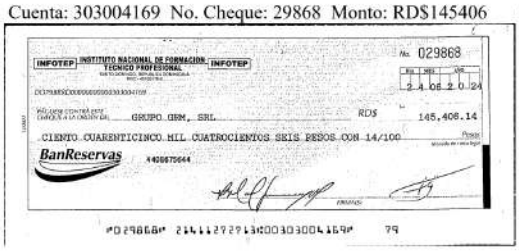

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029867
DIA MES AÑO
2 4 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D & G MERCANTIL, SRL RD$ 77,513.48
SETENTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 48/100
BanReserves 1381305104
FIRMA(S)
⑈029867⑈ 244112727134:0030300416 9⑈ 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29867 Monto: RD$77513

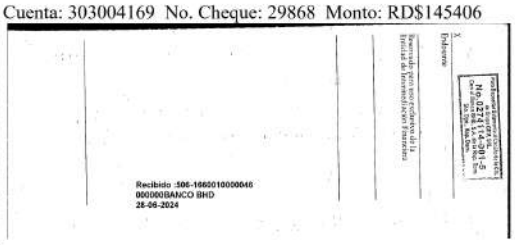

TRANSITO
20 JUN 2024
No. 1693007530
DE D&G MERCANTIL SRL
BANCO DE RESERVAS

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

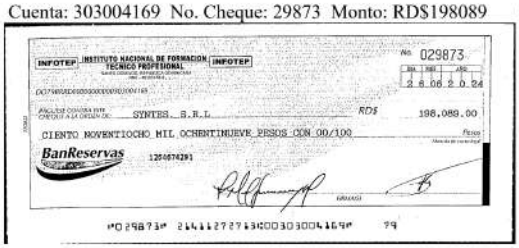
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29868 Monto: RD$145406



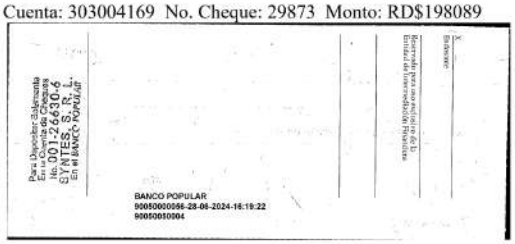
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29868 Monto: RD$145406



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29873 Monto: RD$198089

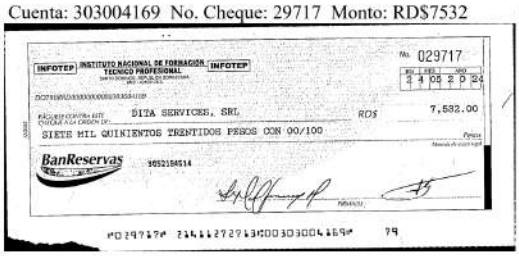


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29873 Monto: RD$198089

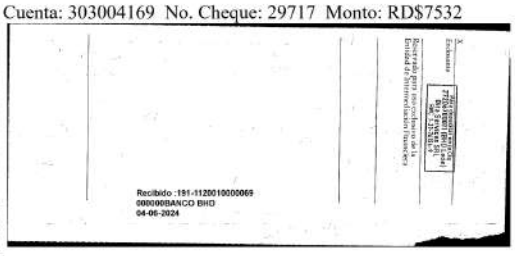


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29717 Monto: RD$7532


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029717
24 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DITA SERVICES, SRL RD$ 7,532.00
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTIDOS PESOS CON 00/100
BanReservas 3052184514
FIRMA(S)
⑈029717⑈ 244112727134000303004169⑈ 79

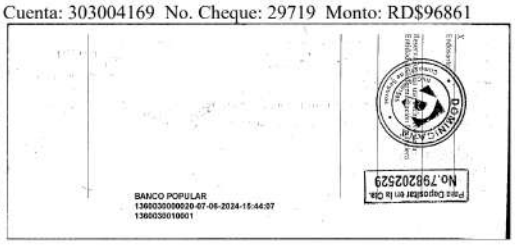
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29717 Monto: RD$7532


Endosse
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Recibido :181-112001000069
000000BANCO BHD
04-06-2024

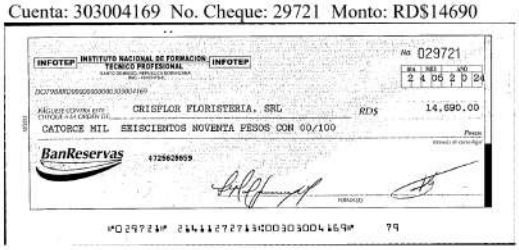
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29719 Monto: RD$96861


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029719
24 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS, SA RD$ 96,860.97
NOVENTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 97/100
BanReservas 4500054157
FIRMA(S)
⑈029719⑈ 244112727134000303004169⑈ 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29719 Monto: RD$96861


Endosse
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Pase Depositar en la Cta.
No.79820529
BANCO POPULAR
1360030000020-07-06-2024-15:44:07
1360030010001

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29721 Monto: RD$14690


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029721
24 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISPLOR FLORISTERIA, SRL RD$ 14,690.00
CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 4725628659
FIRMA(S)
⑈029721⑈ 244112727134000303004169⑈ 79

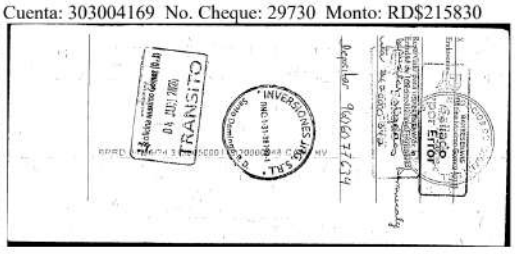
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29721 Monto: RD$14690


Endosse
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
CRISPLOR FLORISTERIA, S.R.L.

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29730 Monto: RD$215830


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029730
24 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVERSIONES JHG, SRL RD$ 215,830.00
DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100
BanReservas 2511093223
FIRMA(S)
⑈029730⑈ 244112727134000303004169⑈ 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29730 Monto: RD$215830

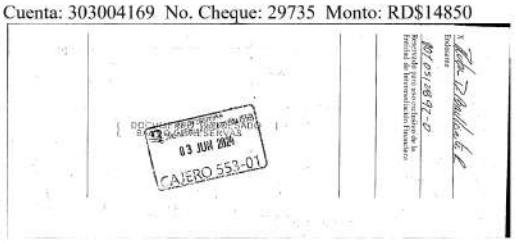

Endosse
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
TRANSITO
INVERSIONES JHG, S.R.L.
Error

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

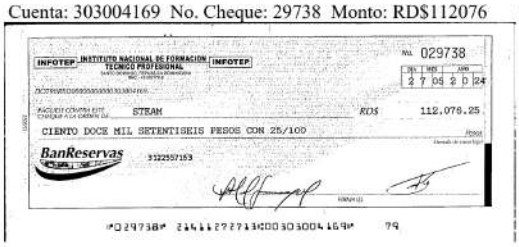
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29735 Monto: RD$14850



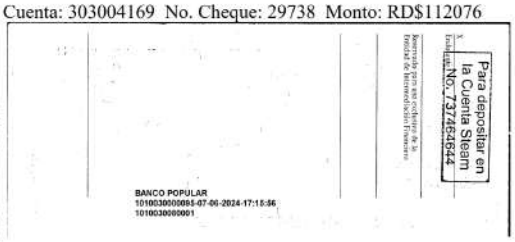
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29735 Monto: RD$14850



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29738 Monto: RD$112076



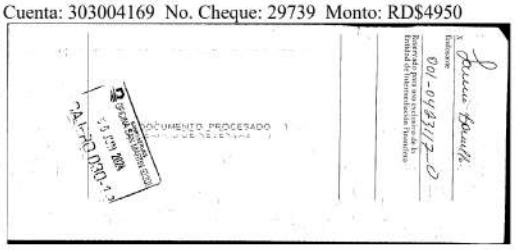
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29738 Monto: RD$112076



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29739 Monto: RD$4950



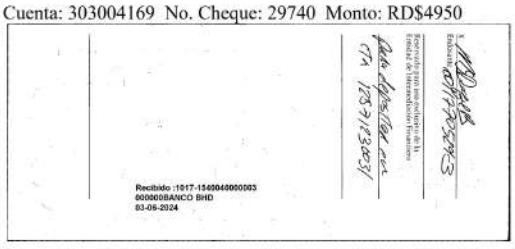
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29739 Monto: RD$4950



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29740 Monto: RD$4950

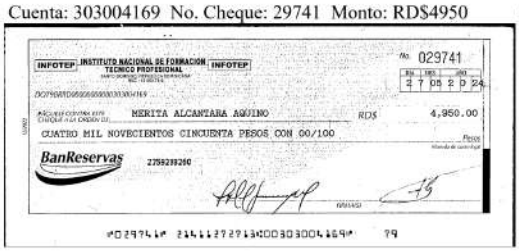


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29740 Monto: RD$4950

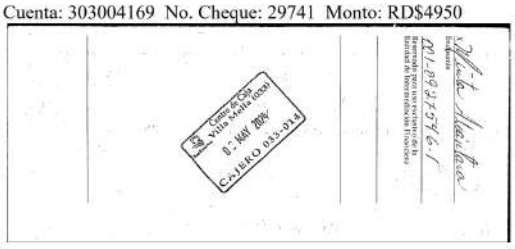


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

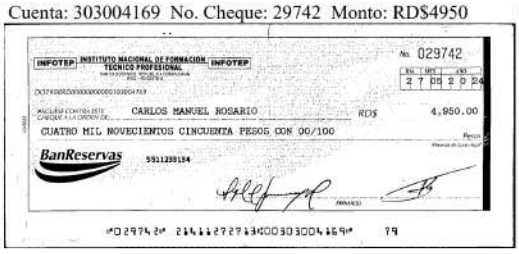
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29741 Monto: RD$4950



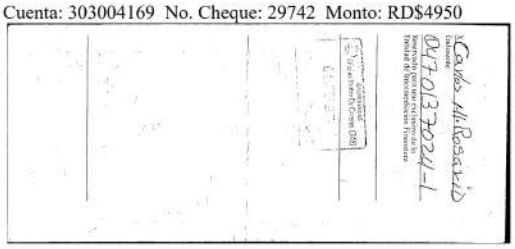
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29741 Monto: RD$4950



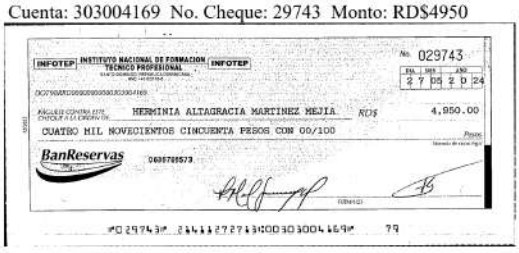
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29742 Monto: RD$4950



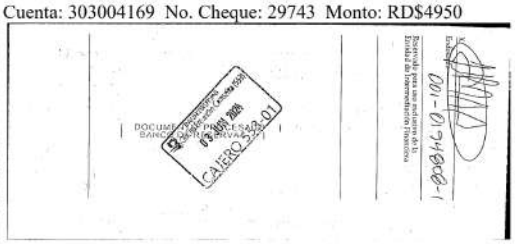
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29742 Monto: RD$4950



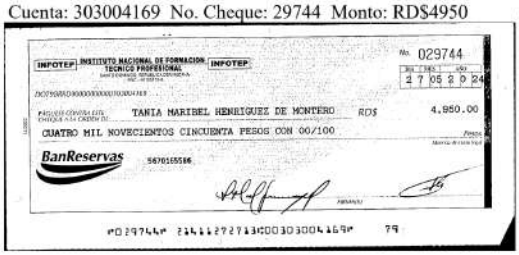
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29743 Monto: RD$4950



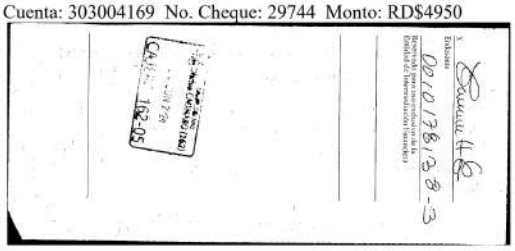
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29743 Monto: RD$4950



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29744 Monto: RD$4950

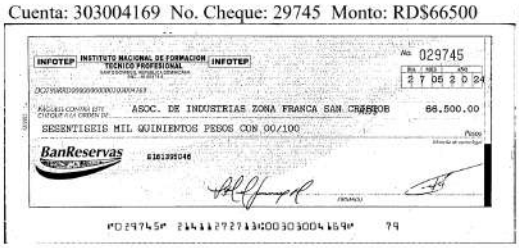


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29744 Monto: RD$4950

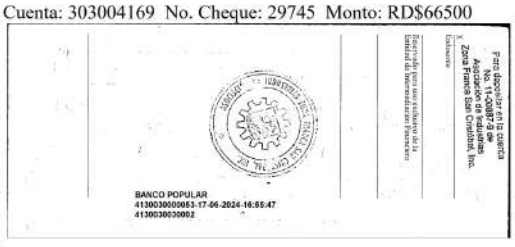


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

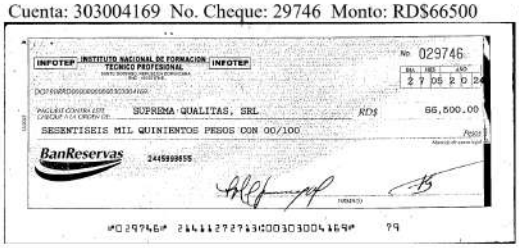
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29745 Monto: RD$66500


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029745
DIA 27 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOC. DE INDUSTRIAS ZONA FRANCA SAN CRISTOB RD$ 66,500.00
SESENTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 6161395046
029745 244112727134:0030300416 9* 79

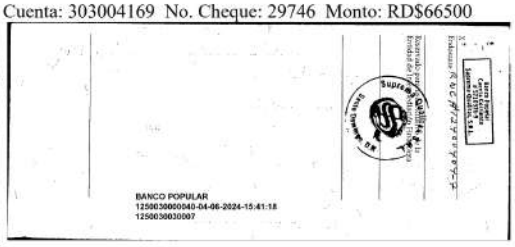
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29745 Monto: RD$66500


Para depositar en la cuenta No. 11-20087-3 de Asociación de Industrias Zona Franca San Cristobal, Inc.
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
413003000053-17-06-2024-16:55:47
4130030030002

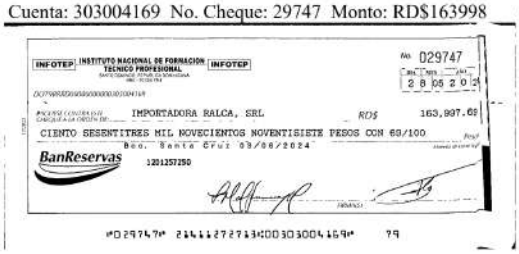
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29746 Monto: RD$66500


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029746
DIA 27 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPREMA QUALITAS, SRL RD$ 66,500.00
SESENTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 2445999855
029746 244112727134:0030300416 9* 79

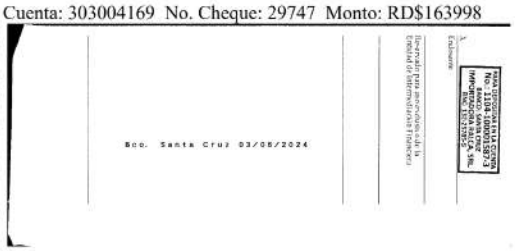
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29746 Monto: RD$66500


Supreme Qualitas, S.A.
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
125003000040-04-06-2024-15:41:18
1250030030007

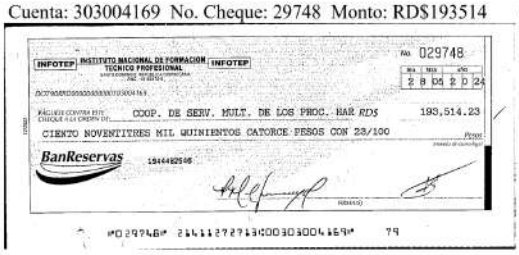
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29747 Monto: RD$163998


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029747
DIA 28 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPORTADORA RALCA, SRL RD$ 163,997.68
CIENTO SESENTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTISIETE PESOS CON 68/100 Pesos
Bco. Santa Cruz 03/06/2024
BanReservas 1201257250
029747 244112727134:0030300416 9* 79

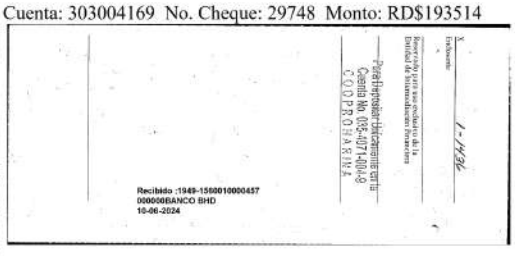
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29747 Monto: RD$163998


Bco. Santa Cruz 03/06/2024
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
IMPORTADORA RALCA, SRL
No.: 1104-10005158713
RNC 131213955

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29748 Monto: RD$193514

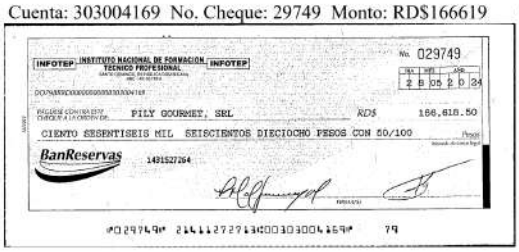

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029748
DIA 28 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC. BAR RD$ 193,514.23
CIENTO NOVENTITRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON 23/100 Pesos
BanReservas 1944482546
029748 244112727134:0030300416 9* 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29748 Monto: RD$193514

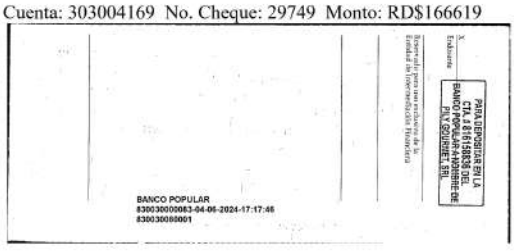

Para depositar únicamente en la Cuenta No. 008-0071-0004-9 COOPROBARNA
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Recibido :1949-1560010000457
000000BANCO BHD
10-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29749 Monto: RD$166619



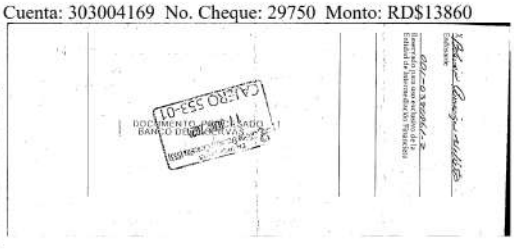
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29749 Monto: RD$166619



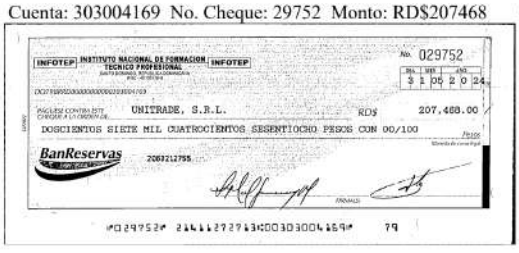
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29750 Monto: RD$13860



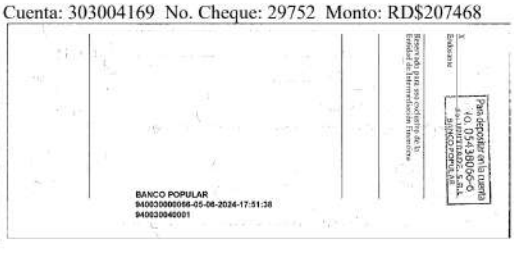
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29750 Monto: RD$13860



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29752 Monto: RD$207468



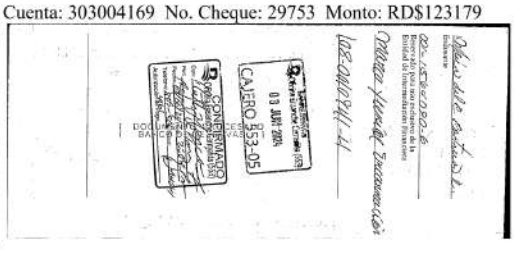
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29752 Monto: RD$207468



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29753 Monto: RD$123179

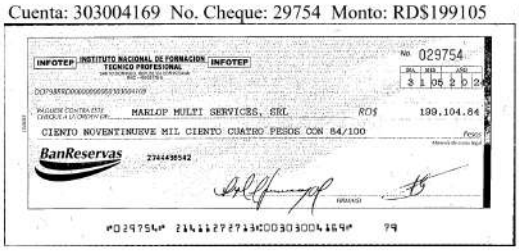


Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29753 Monto: RD$123179

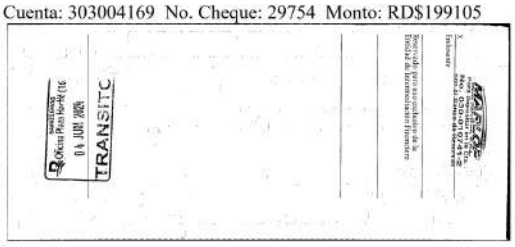


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

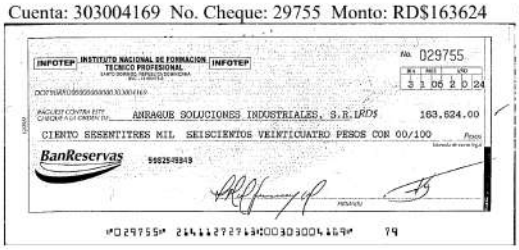
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29754 Monto: RD$199105


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029754
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLOP MULTI SERVICES, SRL RD$ 199,104.84
CIENTO NOVENTINUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS CON 84/100 Pesos
BanReserves 2744438542
#029754# 244112727134003030041694 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29754 Monto: RD$199105


TRANSITO
Para Depositar en la Cuenta
Marlop Multi Services, SRL
RNC 131-82387-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante

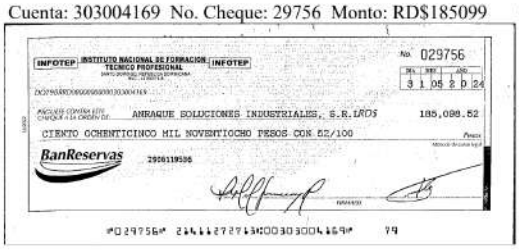
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29755 Monto: RD$163624


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029755
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMRAQUE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.R.L RD$ 163,624.00
CIENTO SESSENTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReserves 55025/3349
#029755# 244112727134003030041694 79

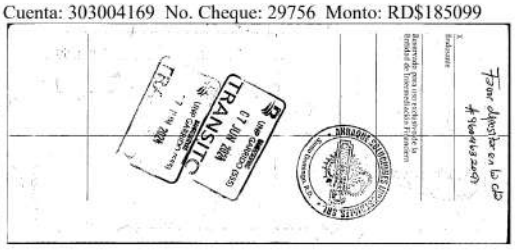
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29755 Monto: RD$163624


TRANSITO
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante

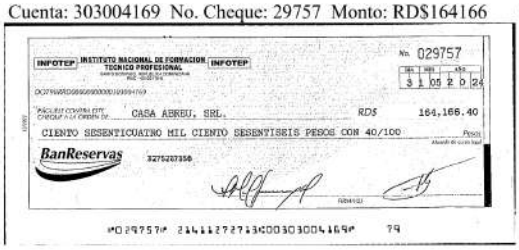
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29756 Monto: RD$185099


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029756
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMRAQUE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.R.L RD$ 185,099.52
CIENTO OCHENTICINCO MIL NOVENTIOCHO PESOS CON 52/100 Pesos
BanReserves 2926119536
#029756# 244112727134003030041694 79

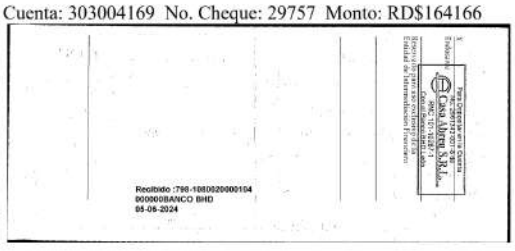
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29756 Monto: RD$185099


TRANSITO
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29757 Monto: RD$164166

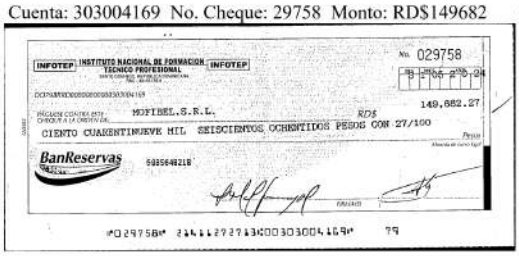

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 029757
DIA 31 MES 05 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CASA ABREU, SRL. RD$ 164,166.40
CIENTO SESENTICUATRO MIL CIENTO SESENTISEIS PESOS CON 40/100 Pesos
BanReserves 3275267356
#029757# 244112727134003030041694 79

Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29757 Monto: RD$164166

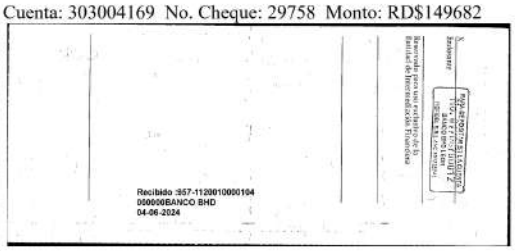

Recibido :700-1080820000104
000000BANCO BHD
05-06-2024
Para Depositar en la Cuenta
Casa Abreu S.R.L.
RNC 131-82387-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

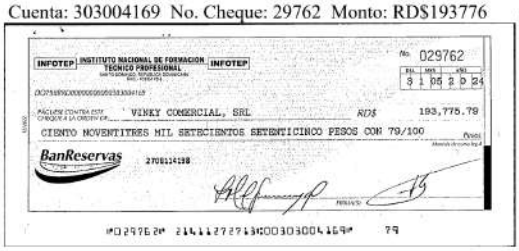
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29758 Monto: RD$149682



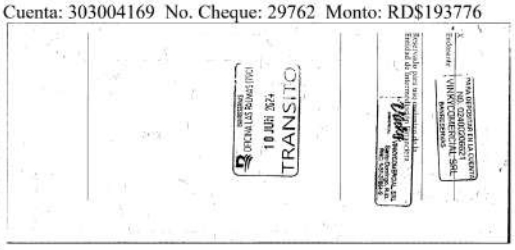
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29758 Monto: RD$149682



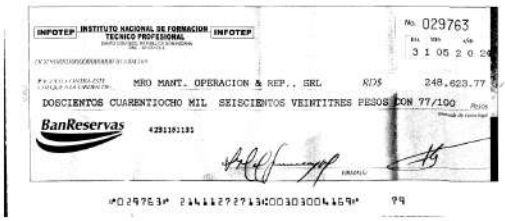
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29762 Monto: RD$193776



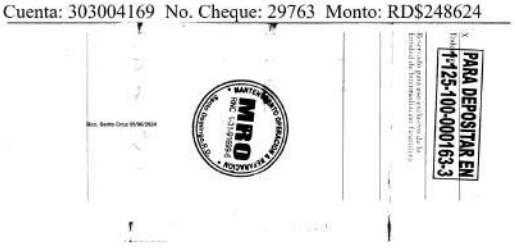
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29762 Monto: RD$193776



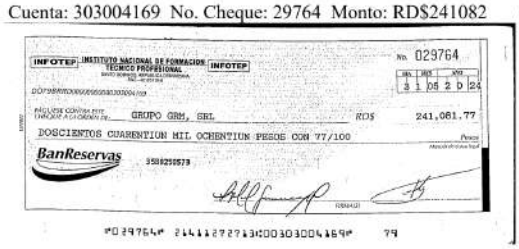
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29763 Monto: RD$248624



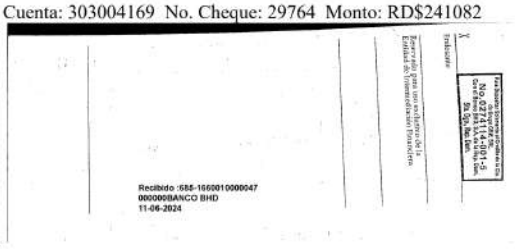
Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29763 Monto: RD$248624



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29764 Monto: RD$241082



Cuenta: 303004169 No. Cheque: 29764 Monto: RD$241082



Departamento de Contabilidad INFOTEP Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 30-jun-24 **Institución:** INFOTEP

Capítulo: 5155 **Sub- Capítulo:** 001 **DAF:** - **UE:** -

Nombre de Cta.: DIRECCION REGIONAL ORIENTAL **Número Cta.:** 960-424314-4

Banco: RESERVAS **Tipo de moneda de la Cta.:** Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	938,451.13
MAS:	
Depósitos del mes	7,753,866.51
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**8,692,317.64** ✓
MENOS:	
Cheques emitidos	8,269,125.85
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	16,023.00
TOTAL CONCILIADO	**407,168.79**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,558,573.37 ✓
MAS:	
Comisiones bancarias en tránsito	15,577.33
TOTAL DISPONIBLE	**1,574,150.70** ✓
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,166,981.91
TOTAL CONCILIADO	**407,168.79** ✓

Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Rosa María De Los Santos	Lucia Monegro	Perla Margarita Rijo
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
mié-03-jul-2024	mié-03-jul-2024	jue-04-jul-2024

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
192

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 7**
Número de cuenta	**9604243144**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**3,822,304.86**

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

Cuenta standard: DO65BRRD00000000009604243144

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000083368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.13		3,822,298.73
03/06/2024	4524000083374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		3,822,289.97
03/06/2024	4524000083371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.16		3,822,271.81
03/06/2024	4524000083366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.00		3,822,251.81
03/06/2024	4524000083370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.80		3,822,231.01
03/06/2024	4524000083369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.28		3,822,209.73
03/06/2024	4524000083373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.34		3,822,185.39
03/06/2024	4524000083372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		3,822,160.89
03/06/2024	4524000083365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.90		3,822,116.99
03/06/2024	4524000083367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.65		3,822,056.34
03/06/2024	4524000083375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.84		3,821,841.50
03/06/2024	4524000083364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.66		3,821,621.84
03/06/2024	4524000083363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.56		3,821,349.28
03/06/2024	2150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,880.00		3,716,469.28
03/06/2024	2159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,880.00		3,611,589.28
03/06/2024	2180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,880.00		3,506,709.28
03/06/2024	2153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,645.40		3,443,063.88
03/06/2024	2082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,351.00		3,428,712.88
03/06/2024	2160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,742.00		3,390,970.88
03/06/2024	2181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,551.10		3,347,419.78
04/06/2024	4524000094040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		3,347,398.25
04/06/2024	4524000094035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.61		3,347,341.64
04/06/2024	4524000094034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.33		3,347,276.31
04/06/2024	4524000094039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.47		3,347,180.84
04/06/2024	4524000094036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.32		3,347,023.52
04/06/2024	4524000094037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.32		3,346,866.20
04/06/2024	4524000094038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.32		3,346,708.88
04/06/2024	2214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,487.46		3,327,221.42
04/06/2024	2218	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,886.42		3,296,335.00
04/06/2024	2187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,842.50		3,282,492.50
04/06/2024	2207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,249.00		3,274,243.50
04/06/2024	2203	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,159.00		3,258,084.50
04/06/2024	2156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,228.00		3,217,856.50
04/06/2024	2208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,820.00		3,202,036.50
04/06/2024	2201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,644.98		3,197,391.52
04/06/2024	2213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,064.17		3,182,327.35
05/06/2024	4524000044836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		3,182,320.38
05/06/2024	4524000044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.37		3,182,308.01
05/06/2024	4524000044839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.76		3,182,287.25
05/06/2024	4524000044835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		3,182,264.65

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	9604243144
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	3,822,304.86

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

Cuenta standard: DO65BRRD00000000009604243144

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	4524000044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.73		3,182,240.92
05/06/2024	4524000044841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		3,182,216.68
05/06/2024	4524000044837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.23		3,182,187.45
05/06/2024	4524000044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.33		3,182,141.12
05/06/2024	4524000044842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.34		3,182,080.78
05/06/2024	2189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,494.40		3,166,586.38
05/06/2024	2212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,541.78		3,144,044.60
05/06/2024	2194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,973.97		3,107,070.63
05/06/2024	2190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.09		3,105,620.54
05/06/2024	2233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	195,836.91		2,909,783.63
05/06/2024	2161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	253,375.67		2,656,407.96
06/06/2024	4524000071965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		2,656,405.78
06/06/2024	4524000071962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.24		2,656,382.54
06/06/2024	4524000071963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.81		2,656,348.73
06/06/2024	4524000071964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.46		2,656,293.27
06/06/2024	4524000071966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.76		2,655,999.51
06/06/2024	4524000071967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	380.06		2,655,619.45
06/06/2024	70044938	CR transferencia a cta cte		7,499,563.83	10,155,183.28
06/06/2024	2231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,711.00		10,028,472.28
06/06/2024	2198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,460.00		10,022,012.28
06/06/2024	2185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,925.00		10,011,087.28
06/06/2024	2205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,149.00		9,968,938.28
06/06/2024	2200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,900.00		9,869,038.28
06/06/2024	2223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,645.25		9,845,393.03
06/06/2024	2158	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	123,013.00		9,722,380.03
06/06/2024	2196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,746.00		9,717,634.03
06/06/2024	2162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,523.69		9,673,110.34
06/06/2024	2236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,797.39		9,660,312.95
06/06/2024	2132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,535.65		9,587,777.30
06/06/2024	2235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	207,407.31		9,380,369.99
06/06/2024	2183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,473.20		9,328,896.79
06/06/2024	2166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,383.50		9,293,513.29
06/06/2024	2170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,362.00		9,267,151.29
07/06/2024	4524000045365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.12		9,267,144.17
07/06/2024	4524000045360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.69		9,267,134.48
07/06/2024	4524000045359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.39		9,267,118.09
07/06/2024	4524000045367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		9,267,098.89
07/06/2024	4524000045363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.47		9,267,063.42
07/06/2024	4524000045372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.54		9,267,023.88
07/06/2024	4524000045371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.08		9,266,970.80

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO65BRRD00000000009604243144

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2024	4524000045361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.22		9,266,907.58
07/06/2024	4524000045366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.79		9,266,840.79
07/06/2024	4524000045370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.21		9,266,763.58
07/06/2024	4524000045368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.80		9,266,654.78
07/06/2024	4524000045362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.85		9,266,504.93
07/06/2024	4524000045364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.52		9,266,320.41
07/06/2024	4524000045358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.07		9,266,130.34
07/06/2024	4524000045369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.11		9,265,819.23
07/06/2024	2230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,899.20		9,255,920.03
07/06/2024	2228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,277.65		9,108,642.38
07/06/2024	2202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,411.60		9,104,230.78
07/06/2024	2151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,160.00		9,035,070.78
07/06/2024	2175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,403.20		8,993,667.58
10/06/2024	4524000055062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		8,993,660.96
10/06/2024	4524000055060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		8,993,646.11
10/06/2024	4524000055064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.10		8,993,584.01
10/06/2024	4524000055063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.74		8,993,480.27
10/06/2024	4524000055061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.92		8,993,259.35
10/06/2024	2126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		8,976,924.35
10/06/2024	2104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		8,971,974.35
10/06/2024	2172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,882.75		8,944,091.60
10/06/2024	2234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,229.30		8,866,862.30
10/06/2024	2256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,215.40		8,852,646.90
11/06/2024	4524000065606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		8,852,639.47
11/06/2024	4524000065609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.32		8,852,618.15
11/06/2024	4524000065605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		8,852,593.65
11/06/2024	4524000065608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.82		8,852,551.83
11/06/2024	4524000065607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.84		8,852,435.99
11/06/2024	2143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,890.00		8,841,545.99
11/06/2024	2128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		8,825,210.99
11/06/2024	2191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		8,821,410.99
11/06/2024	2211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		8,817,610.99
11/06/2024	2204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,750.00		8,812,860.99
11/06/2024	2225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,750.00		8,808,110.99
11/06/2024	2186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,925.00		8,797,185.99
11/06/2024	2254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,925.00		8,786,260.99
11/06/2024	2232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,209.59		8,777,051.40
11/06/2024	2280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	205,226.11		8,571,825.29
11/06/2024	2279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	451,570.86		8,120,254.43
12/06/2024	4524000040147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		8,120,248.73

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO65BRRD00000000009604243144

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2024	4524000040149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		8,120,243.03
12/06/2024	4524000040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		8,120,235.90
12/06/2024	4524000040150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		8,120,228.77
12/06/2024	4524000040152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.81		8,120,214.96
12/06/2024	4524000040144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.34		8,120,198.62
12/06/2024	4524000040146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.39		8,120,182.23
12/06/2024	4524000040151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.39		8,120,165.84
12/06/2024	4524000040145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		8,120,141.34
12/06/2024	4524000040153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.84		8,119,833.50
12/06/2024	4524000040154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	677.36		8,119,156.14
12/06/2024	2169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,267.35		8,075,888.79
12/06/2024	2217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,944.00		8,065,944.79
12/06/2024	2117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,838.00		8,029,106.79
12/06/2024	2266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,143.50		7,960,963.29
12/06/2024	2264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,107.62		7,909,855.67
12/06/2024	2261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,586.55		7,821,269.12
13/06/2024	4524000036211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		7,821,254.20
13/06/2024	4524000036212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.26		7,821,198.94
13/06/2024	4524000036210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.90		7,821,134.04
13/06/2024	4524000036214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.66		7,821,057.38
13/06/2024	4524000036213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.22		7,820,955.16
13/06/2024	4524000036215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.88		7,820,822.28
13/06/2024	2246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,445.00		7,815,377.28
13/06/2024	2129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,335.00		7,799,042.28
13/06/2024	2265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	445,500.00		7,353,542.28
13/06/2024	2221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,272.46		7,347,269.82
13/06/2024	2263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,212.62		7,319,057.20
13/06/2024	2260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,821.64		7,285,235.56
13/06/2024	2277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	192,066.00		7,093,169.56
13/06/2024	2282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	194,218.00		6,898,951.56
13/06/2024	2292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	395,500.00		6,503,451.56
14/06/2024	4524000035008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.17		6,503,443.39
14/06/2024	4524000035014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.41		6,503,433.98
14/06/2024	4524000035009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		6,503,409.48
14/06/2024	4524000035016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.32		6,503,367.16
14/06/2024	4524000035015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.73		6,503,316.43
14/06/2024	4524000035013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.10		6,503,028.33
14/06/2024	4524000035012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.33		6,502,737.00
14/06/2024	4524000035011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	593.25		6,502,143.75
14/06/2024	4524000035010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	668.25		6,501,475.50

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	**9604243144**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**3,822,304.86**

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

Cuenta standard: DO65BRRD00000000009604243144

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	2106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		6,496,525.50
14/06/2024	2324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,293.00		6,398,232.50
14/06/2024	2255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,739.36		6,310,493.14
14/06/2024	2257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,303.01		6,260,190.13
14/06/2024	2259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,292.42		6,205,897.71
14/06/2024	2258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,855.21		6,181,042.50
14/06/2024	2137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,608.75		6,167,433.75
17/06/2024	4524000061604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		6,167,426.32
17/06/2024	4524000061610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.41		6,167,405.91
17/06/2024	4524000061609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.28		6,167,368.63
17/06/2024	4524000061607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.45		6,167,293.18
17/06/2024	4524000061608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.44		6,167,211.74
17/06/2024	4524000061606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.61		6,167,080.13
17/06/2024	4524000061605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.44		6,166,932.69
17/06/2024	2193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,079.18		6,152,853.51
17/06/2024	2262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	333,822.00		5,819,031.51
18/06/2024	4524000086302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.12		5,819,010.39
18/06/2024	4524000086301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	500.73		5,818,509.66
18/06/2024	2320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		5,814,309.66
19/06/2024	4524000036706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		5,814,303.36
19/06/2024	2267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,772.00		5,741,531.36
20/06/2024	4524000035178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.16		5,741,422.20
20/06/2024	2241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,930.00		5,734,492.20
20/06/2024	2310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	126,968.00		5,607,524.20
20/06/2024	2285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	285,890.00		5,321,634.20
20/06/2024	2276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	338,830.00		4,982,804.20
20/06/2024	2296	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	134,645.26		4,848,158.94
20/06/2024	2242	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,445.00		4,842,713.94
20/06/2024	2287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175,279.01		4,667,434.93
20/06/2024	2224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,182.28		4,660,252.65
20/06/2024	2294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,023.50		4,529,229.15
21/06/2024	4524000052430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.17		4,529,220.98
21/06/2024	4524000052425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.40		4,529,210.58
21/06/2024	4524000052432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.77		4,529,199.81
21/06/2024	4524000052428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.45		4,529,009.36
21/06/2024	4524000052433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.54		4,528,812.82
21/06/2024	4524000052429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.97		4,528,610.85
21/06/2024	4524000052431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.92		4,528,347.93
21/06/2024	4524000052426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	428.84		4,527,919.09
21/06/2024	4524000052427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	508.25		4,527,410.84

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	9604243144
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	3,822,304.86

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

Cuenta standard: DO65BRRD00000000009604243144

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	2242	CHEQUES DEVUELTOS		5,445.00	4,532,855.84
21/06/2024	2238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,930.00		4,525,925.84
21/06/2024	2308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,804.62		4,456,121.22
21/06/2024	2293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	169,279.65		4,286,841.57
24/06/2024	4524000063355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.40		4,286,831.17
24/06/2024	4524000063356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.71		4,286,726.46
24/06/2024	4524000063354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.92		4,286,472.54
24/06/2024	2239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,930.00		4,279,542.54
24/06/2024	2269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,931.60		4,261,610.94
24/06/2024	2271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	132,306.06		4,129,304.88
24/06/2024	2278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,146.45		3,996,158.43
24/06/2024	2297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,519.44		3,873,638.99
24/06/2024	2315	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,642.25		3,683,996.74
24/06/2024	2316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,662.50		3,637,334.24
24/06/2024	2268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,065.48		3,568,268.76
24/06/2024	2275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,846.30		3,498,422.46
24/06/2024	2328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,837.20		3,442,585.26
24/06/2024	2329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,325.00		3,382,260.26
24/06/2024	2312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,550.00		3,316,710.26
24/06/2024	2281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,246.75		3,240,463.51
25/06/2024	4524000090412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.40		3,240,453.11
25/06/2024	4524000090416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.90		3,240,426.21
25/06/2024	4524000090421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.99		3,240,356.22
25/06/2024	4524000090424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.76		3,240,272.46
25/06/2024	4524000090413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.49		3,240,181.97
25/06/2024	4524000090414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.33		3,240,083.64
25/06/2024	4524000090422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.60		3,239,980.04
25/06/2024	4524000090423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.77		3,239,875.27
25/06/2024	4524000090415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.37		3,239,760.90
25/06/2024	4524000090419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.78		3,239,577.12
25/06/2024	4524000090417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.46		3,239,378.66
25/06/2024	4524000090418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.72		3,239,178.94
25/06/2024	4524000090420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.46		3,238,894.48
25/06/2024	2240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,930.00		3,231,964.48
25/06/2024	2311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,945.40		3,156,019.08
25/06/2024	2284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,046.00		3,139,973.08
25/06/2024	2300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,062.00		3,073,911.08
25/06/2024	2314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	166,647.29		2,907,263.79
25/06/2024	2274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,075.70		2,895,188.09
25/06/2024	2326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,837.20		2,839,350.89

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 7**
Número de cuenta	**9604243144**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**3,822,304.86**

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

Cuenta standard: DO65BRRD00000000009604243144

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	4524000074392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.40		2,839,340.49
26/06/2024	4524000074397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.11		2,839,322.38
26/06/2024	4524000074394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.07		2,839,298.31
26/06/2024	4524000074398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.76		2,839,214.55
26/06/2024	4524000074395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.09		2,839,115.46
26/06/2024	4524000074393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.92		2,839,001.54
26/06/2024	4524000074396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.97		2,838,751.57
26/06/2024	2244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,445.00		2,833,306.57
26/06/2024	2302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,488.66		2,809,817.91
26/06/2024	2299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,612.49		2,783,205.42
26/06/2024	2291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,310.08		2,593,895.34
26/06/2024	1942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,612.50		2,563,282.84
26/06/2024	2327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,995.00		2,548,287.84
26/06/2024	2304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	128,689.60		2,419,598.24
26/06/2024	2288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,285.87		2,286,312.37
27/06/2024	4524000054994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.17		2,286,304.20
27/06/2024	4524000054999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		2,286,281.71
27/06/2024	4524000054996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.23		2,286,246.48
27/06/2024	4524000054997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.92		2,286,206.56
27/06/2024	4524000054995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.92		2,286,160.64
27/06/2024	4524000055000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.03		2,285,967.61
27/06/2024	4524000055001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.93		2,285,767.68
27/06/2024	4524000054998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.97		2,285,483.71
27/06/2024	2305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,341.25		2,240,142.46
27/06/2024	2313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	222,129.44		2,018,013.02
27/06/2024	2306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	336,303.80		1,681,709.22
28/06/2024	4524000062702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.01		1,681,641.21
28/06/2024	4524000062703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.19		1,681,308.02
28/06/2024	4524000062704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	504.46		1,680,803.56
28/06/2024	2252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,675,853.56
28/06/2024	2321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,670,903.56
28/06/2024	2323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,665,953.56
28/06/2024	2319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,661,003.56
28/06/2024	2192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,380.67		1,646,622.89
28/06/2024	2286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,625.00		1,610,997.89
28/06/2024	2303	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,249.52		1,558,748.37
28/06/2024	9990002		175.00		1,558,573.37

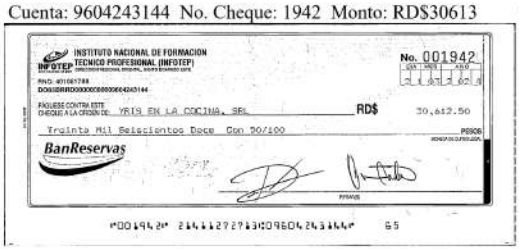
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 115 POR VENTANILLA 19
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	275	Cantidad	2	1,558,573.37

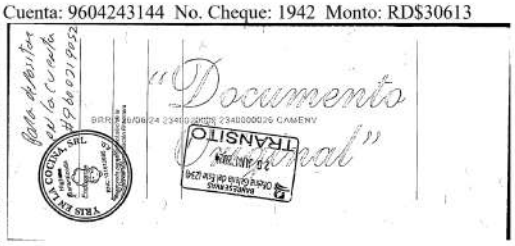
Valor	**9,768,740.32**	**Valor**	**7,505,008.83**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 1942 Monto: RD$30613


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 001942
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YRIS EN LA COCINA, SRL RD$ 30,612.50
Treinta Mil Seiscientos Doce Con 50/100 PESOS
BanReservas
#001942# 244112727130096042431446# 65

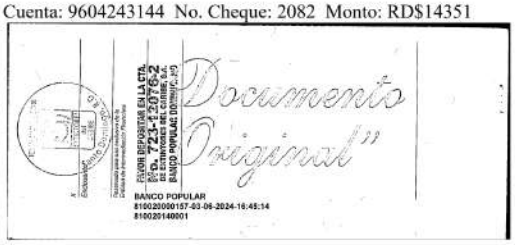
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 1942 Monto: RD$30613



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2082 Monto: RD$14351


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002082
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EXTINTORES DEL CARIBE, S.R.L. RD$ 14,351.00
Catorce Mil Trescientos Cincuenta Y Un Con 00/100 PESOS
BanReservas
#002082# 244112727130096042431446# 65

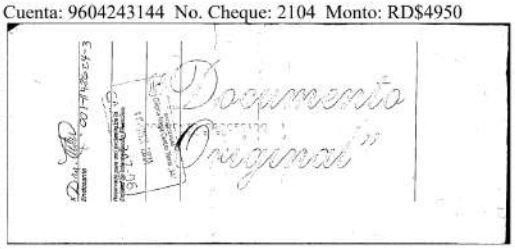
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2082 Monto: RD$14351



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2104 Monto: RD$4950


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002104
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA MARTINEZ MARTINEZ RD$ 4,950.00
Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Con 00/100 PESOS
BanReservas
#002104# 244112727130096042431446# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2104 Monto: RD$4950



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2117 Monto: RD$36838


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002117
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, SRL RD$ 36,838.00
Treinta Y Seis Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Con 00/100 PESOS
BanReservas
#002117# 244112727130096042431446# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2117 Monto: RD$36838

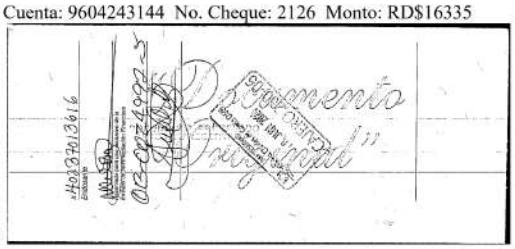


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2126 Monto: RD$16335


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002126
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARIBEL ALTAGRACIA BATISTA DE BAEZ
RD$ 16,335.00
Dieciseis Mil Trescientos Treinta Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
0002126 244112727130096042431444* 65

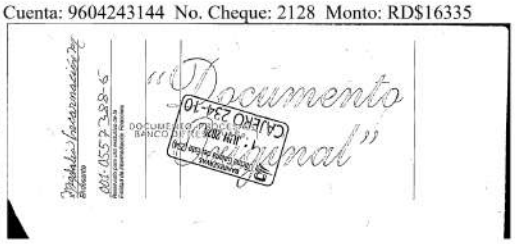
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2126 Monto: RD$16335


"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2128 Monto: RD$16335


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002128
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRALIA ENCARNACION MORILLO
RD$ 16,335.00
Dieciseis Mil Trescientos Treinta Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
0002128 244112727130096042431444* 65

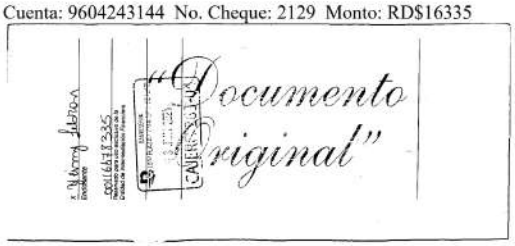
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2128 Monto: RD$16335


"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2129 Monto: RD$16335


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002129
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YENNY HERMINDA LEBRON DE CASTILLO
RD$ 16,335.00
Dieciseis Mil Trescientos Treinta Y Cinco Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
0002129 244112727130096042431444* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2129 Monto: RD$16335


"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2132 Monto: RD$72536


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002132
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
RD$ 72,535.65
Setenta Y Dos Mil Quinientos Treinta Y Cinco Con 65/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
0002132 244112727130096042431444* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2132 Monto: RD$72536


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000030-06-06-2024-15:55:08
1550020040001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

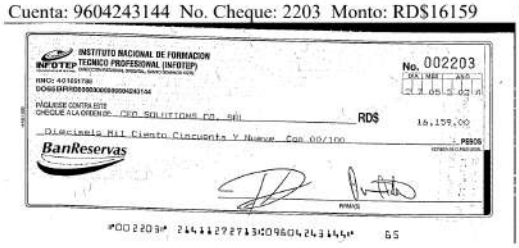
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2202 Monto: RD$4412



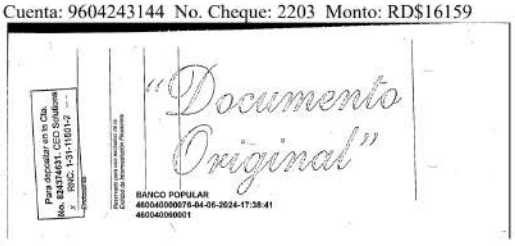
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2202 Monto: RD$4412



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2203 Monto: RD$16159



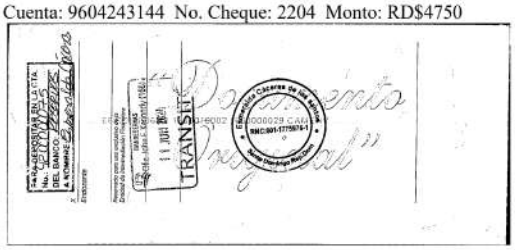
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2203 Monto: RD$16159



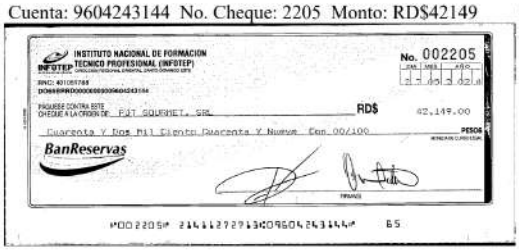
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2204 Monto: RD$4750



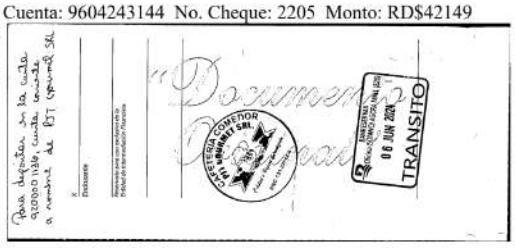
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2204 Monto: RD$4750



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2205 Monto: RD$42149

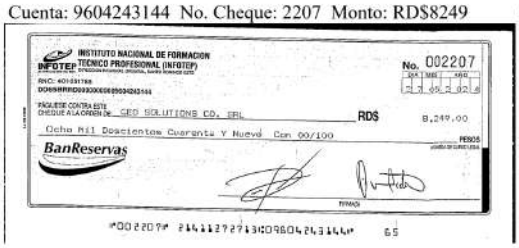


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2205 Monto: RD$42149

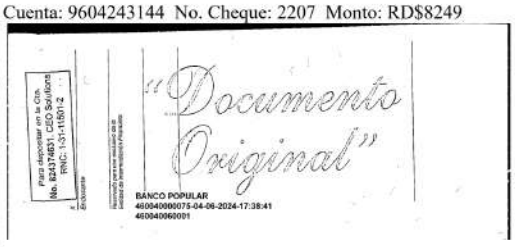


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

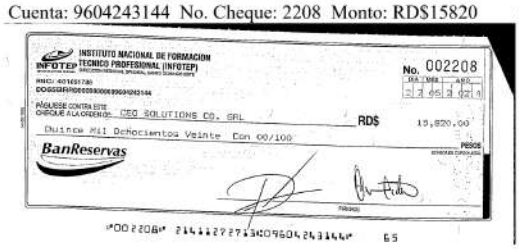
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2207 Monto: RD$8249


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002207
DIA 05 MES 2 AÑO 024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CEO SOLUTIONS CO. SRL
RD$ 8,249.00
Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002207# 214112727130096042431446# 65

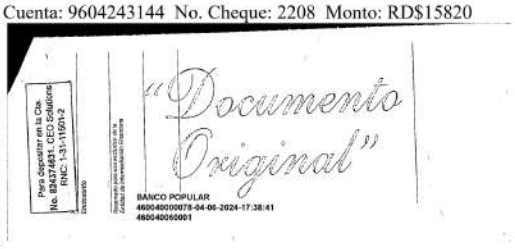
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2207 Monto: RD$8249


Para depositar en la Cta. No. 824374831. CEO Solutions RNC: 131-11801-2
Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
460040000075-04-06-2024-17:38:41
460040060001

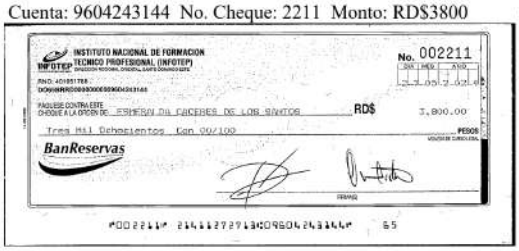
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2208 Monto: RD$15820


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002208
DIA 05 MES 2 AÑO 024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CEO SOLUTIONS CO. SRL
RD$ 15,820.00
Quince Mil Ochocientos Veinte Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002208# 214112727130096042431446# 65

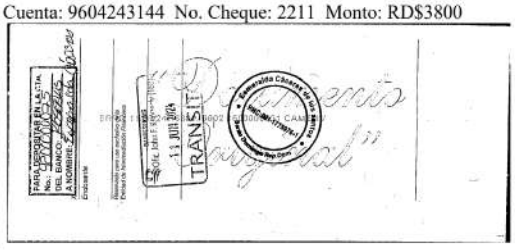
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2208 Monto: RD$15820


Para depositar en la Cta. No. 824374831. CEO Solutions RNC: 131-11801-2
Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
460040000075-04-06-2024-17:38:41
460040060001

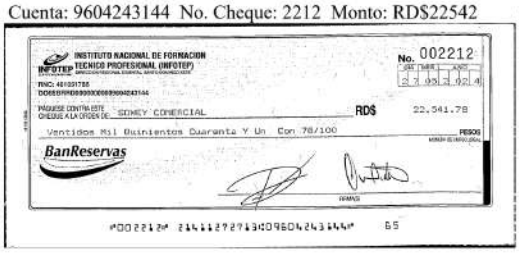
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2211 Monto: RD$3800


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002211
DIA 05 MES 2 AÑO 024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESMERAN DA CACERES DE LOS SANTOS
RD$ 3,800.00
Tres Mil Ochocientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002211# 214112727130096042431446# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2211 Monto: RD$3800


PARA DEPOSITAR EN LA CTA. No. [illegible] DEL BANCO: [illegible]
A NOMBRE: [illegible]
Endosante
11 JUIN 2024
TRANSIT
"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2212 Monto: RD$22542


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002212
DIA 05 MES 2 AÑO 024
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOMEY COMERCIAL
RD$ 22,541.78
Veintidos Mil Quinientos Cuarenta Y Un Con 78/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002212# 214112727130096042431446# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2212 Monto: RD$22542

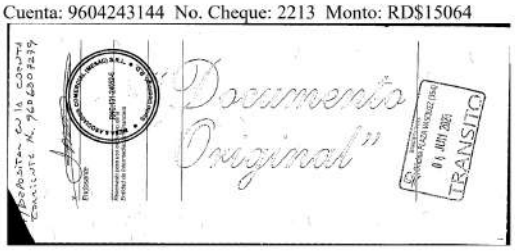

x 771640 47
Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1410030000011-05-06-2024-14:39:56
1410030040001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

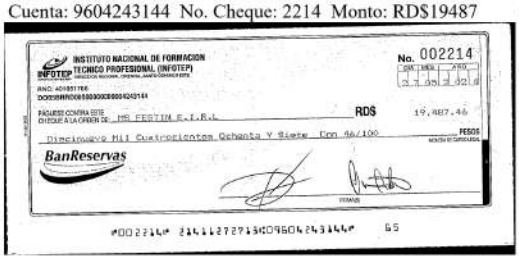
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2213 Monto: RD$15064


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002213
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MESA & ASOCIADOS COM. (MESAC), SRL
RD$ 15,064.17
Quince Mil Sesenta Y Cuatro Con 17/100
PESOS
BanReservas
#002213# 244112727134096042431444# 65

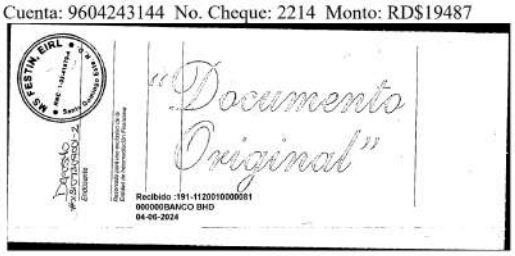
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2213 Monto: RD$15064


"Documento Original"
TRANSITO

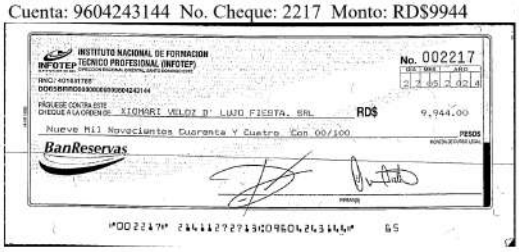
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2214 Monto: RD$19487


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002214
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MS FESTIN E.I.R.L
RD$ 19,487.46
Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Siete Con 46/100
PESOS
BanReservas
#002214# 244112727134096042431444# 65

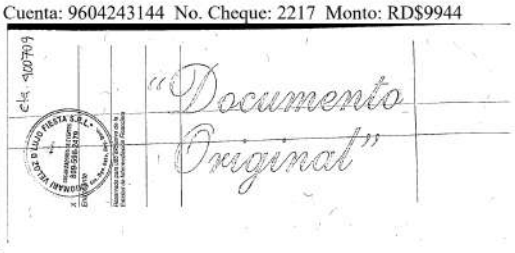
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2214 Monto: RD$19487


MS FESTIN, EIRL
"Documento Original"
Recibido :191-1120010000061
000000BANCO BHD
04-06-2024

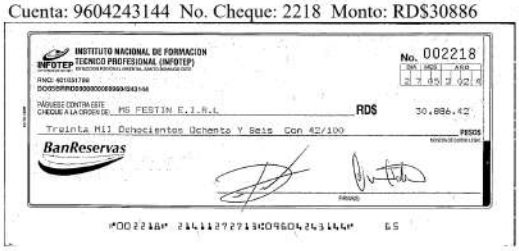
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2217 Monto: RD$9944


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002217
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL
RD$ 9,944.00
Nueve Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Con 00/100
PESOS
BanReservas
#002217# 244112727134096042431444# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2217 Monto: RD$9944


"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2218 Monto: RD$30886


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002218
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MS FESTIN E.I.R.L
RD$ 30,886.42
Treinta Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Con 42/100
PESOS
BanReservas
#002218# 244112727134096042431444# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2218 Monto: RD$30886

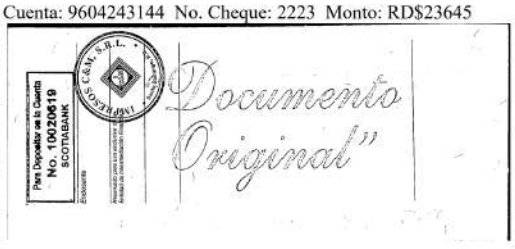

MS FESTIN, EIRL
"Documento Original"
Recibido :191-1120010000061
000000BANCO BHD
04-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

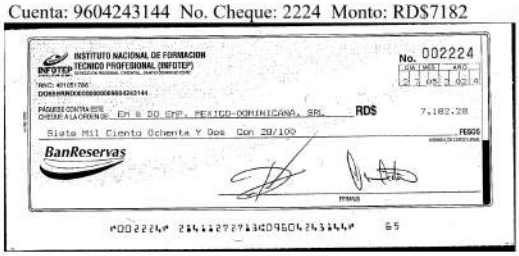
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2223 Monto: RD$23645



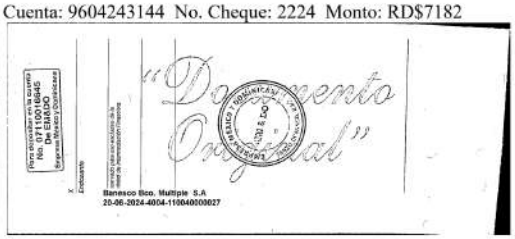
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2223 Monto: RD$23645



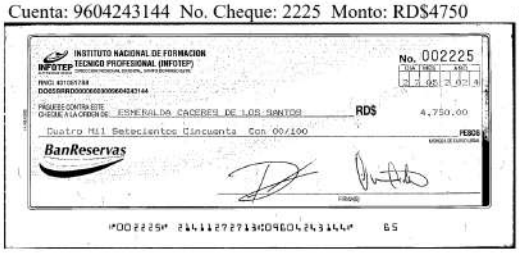
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2224 Monto: RD$7182



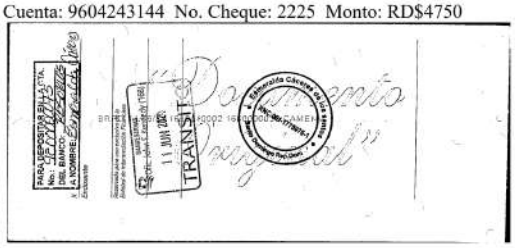
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2224 Monto: RD$7182



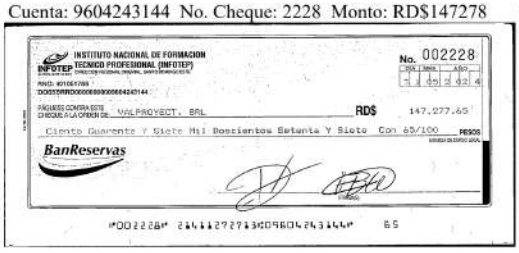
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2225 Monto: RD$4750



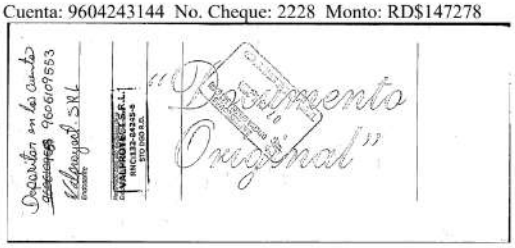
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2225 Monto: RD$4750



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2228 Monto: RD$147278

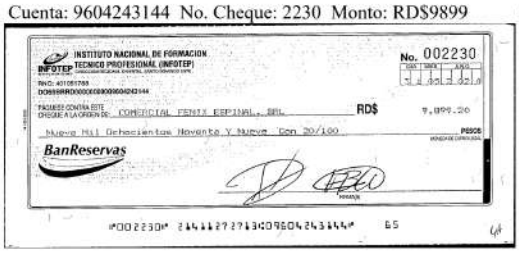


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2228 Monto: RD$147278



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

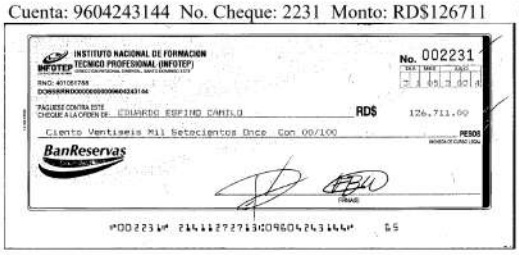
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2230 Monto: RD$9899



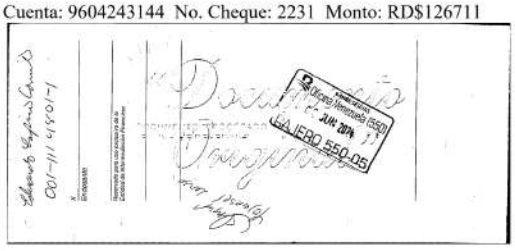
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2230 Monto: RD$9899



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2231 Monto: RD$126711



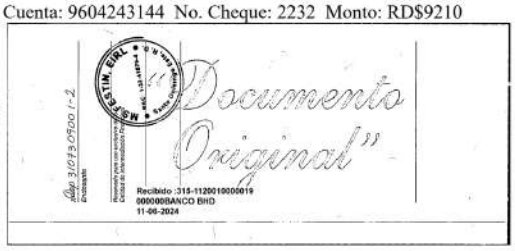
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2231 Monto: RD$126711



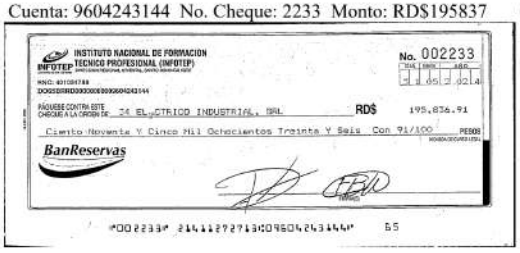
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2232 Monto: RD$9210



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2232 Monto: RD$9210



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2233 Monto: RD$195837

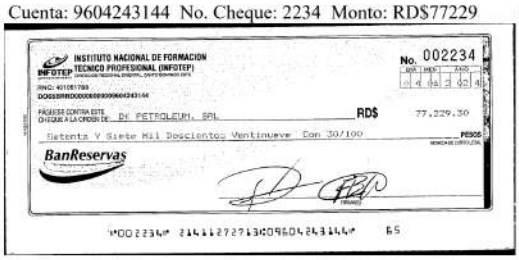


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2233 Monto: RD$195837

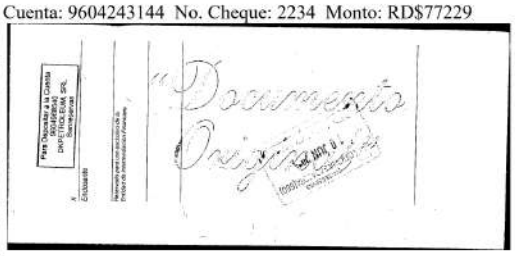


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

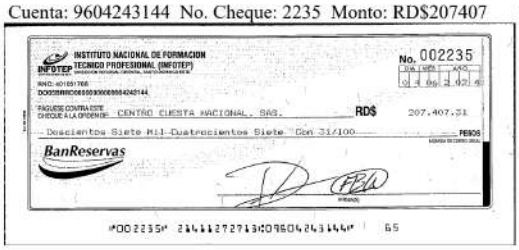
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2234 Monto: RD$77229


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002234
DIA 04 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PY PETROLEUM, SRL
RD$ 77,229.30
Setenta Y Siete Mil Doscientos Veintinueve Con 30/100 PESOS
BanReservas
002234 244112727130096042431446* 65

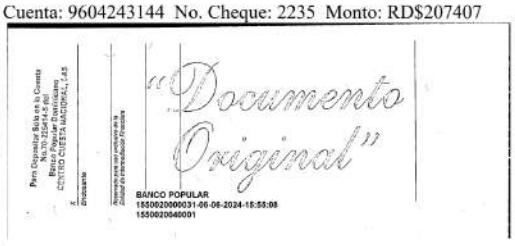
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2234 Monto: RD$77229


Para Depositar a la Cuenta No.
Banco Popular Dominicano
INFOTEP
"Documento Original"
Endosante
Autorizado para ser recibido en la Entidad de Intermediación Financiera

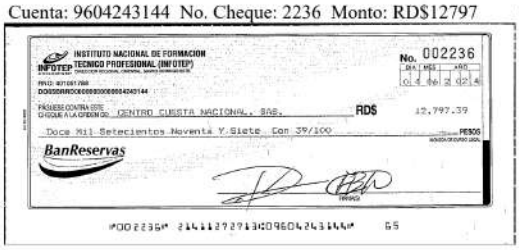
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2235 Monto: RD$207407


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002235
DIA 04 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
RD$ 207,407.31
Doscientos Siete Mil Cuatrocientos Siete Con 31/100 PESOS
BanReservas
002235 244112727130096042431446* 65

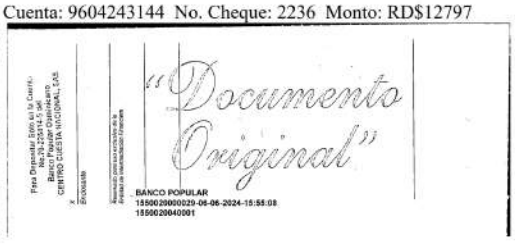
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2235 Monto: RD$207407


Para Depositar Solo en la Cuenta No.
Banco Popular Dominicano
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000031-06-06-2024-15:55:08
1550020040001
Endosante
Autorizado para ser recibido en la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2236 Monto: RD$12797


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002236
DIA 04 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
RD$ 12,797.39
Doce Mil Setecientos Noventa Y Siete Con 39/100 PESOS
BanReservas
002236 244112727130096042431446* 65

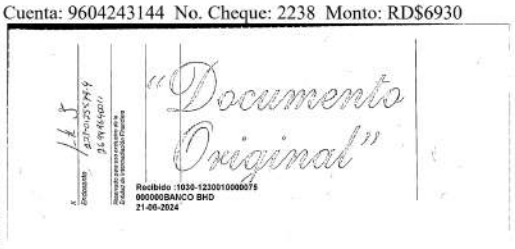
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2236 Monto: RD$12797


Para Depositar Solo en la Cuenta No.
Banco Popular Dominicano
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000029-06-06-2024-15:55:08
1550020040001
Endosante
Autorizado para ser recibido en la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2238 Monto: RD$6930

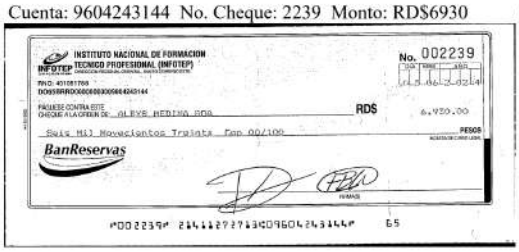

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002238
DIA 04 MES 06 AÑO 02
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JONATHAN ALBERTO SALVADOR
RD$ 6,930.00
Seis Mil Novecientos Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas
002238 244112727130096042431446* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2238 Monto: RD$6930

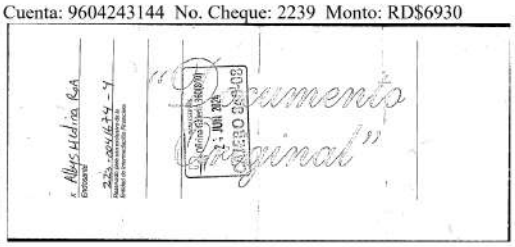

"Documento Original"
Recibido :1030-1230010000075
000000BANCO BHD
21-06-2024
Endosante

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2239 Monto: RD$6930


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002239
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEYS MEDINA ROA
RD$ 6,930.00
Seis Mil Novecientos Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas

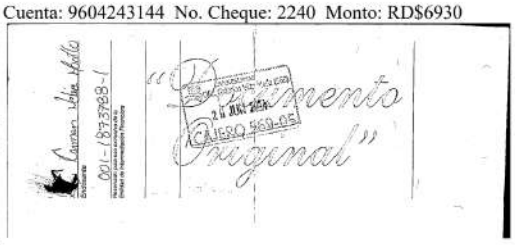
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2239 Monto: RD$6930


"Documento Original"

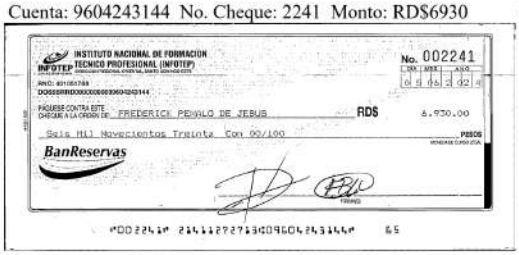
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2240 Monto: RD$6930


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002240
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN MELIA MORILLO ARIAS
RD$ 6,930.00
Seis Mil Novecientos Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas

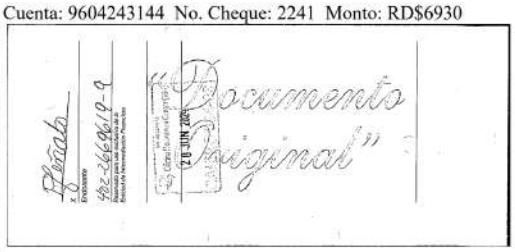
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2240 Monto: RD$6930


"Documento Original"

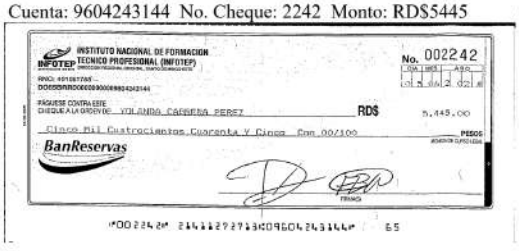
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2241 Monto: RD$6930


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002241
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FREDERICK PEMBLO DE JESUS
RD$ 6,930.00
Seis Mil Novecientos Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2241 Monto: RD$6930


"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2242 Monto: RD$5445

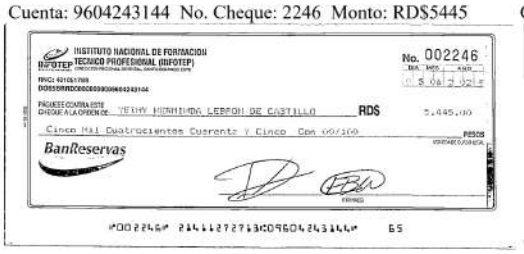

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002242
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA CABRERA PEREZ
RD$ 5,445.00
Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2242 Monto: RD$5445

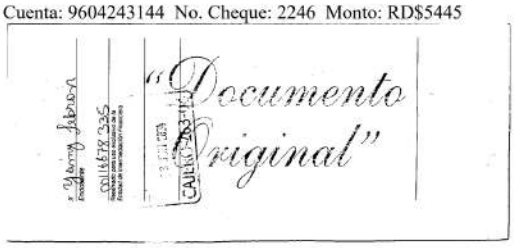

"Documento Original"
BANCO POPULAR
1030040000034-20-06-2024-15:28:37
1030040060001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2246 Monto: RD$5445



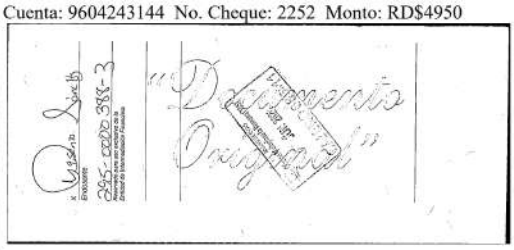
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2246 Monto: RD$5445



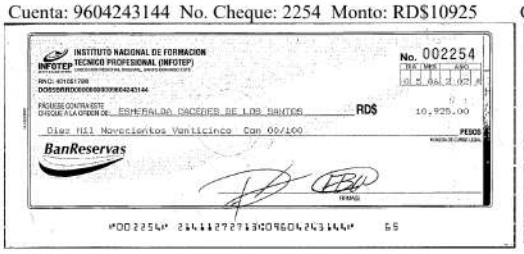
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2252 Monto: RD$4950



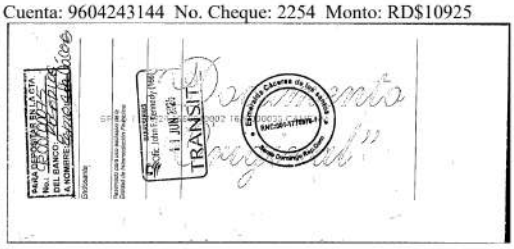
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2252 Monto: RD$4950



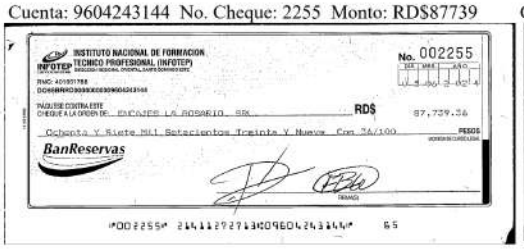
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2254 Monto: RD$10925



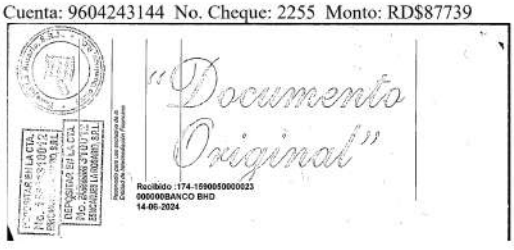
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2254 Monto: RD$10925



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2255 Monto: RD$87739

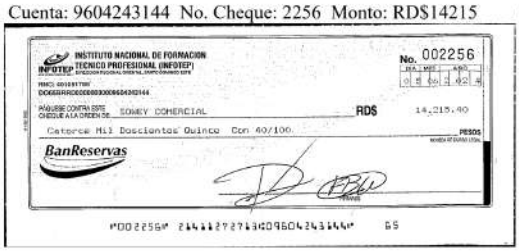


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2255 Monto: RD$87739



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

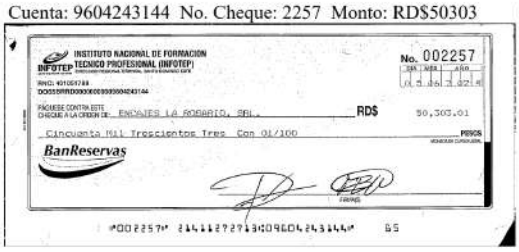
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2256 Monto: RD$14215


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002256
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOMEY COMERCIAL RD$ 14,215.40
Catorce Mil Doscientos Quince Con 40/100 PESOS
BanReservas
#002256# 244112727130096042431444# 65

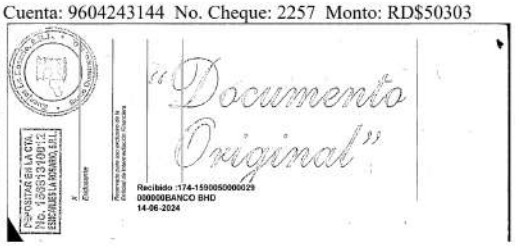
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2256 Monto: RD$14215


"Documento Original"
BANCO POPULAR
840030000276-10-06-2024-16:55:36
840030250001

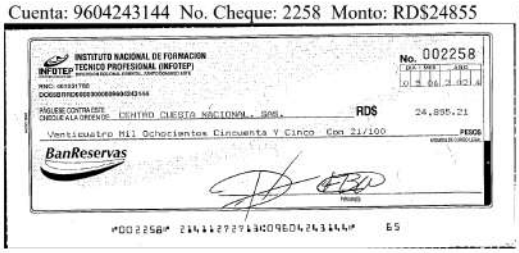
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2257 Monto: RD$50303


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002257
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENCAVES LA ROSARIO, SRL. RD$ 50,303.01
Cincuenta Mil Trescientos Tres Con 01/100 PESOS
BanReservas
#002257# 244112727130096042431444# 65

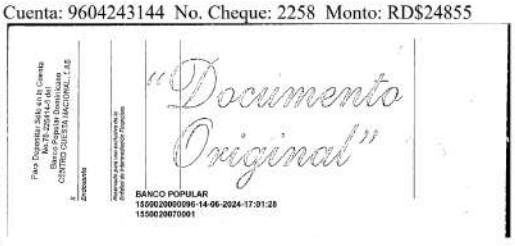
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2257 Monto: RD$50303


"Documento Original"
Recibido :174-1590050000029
000000BANCO BHD
14-06-2024

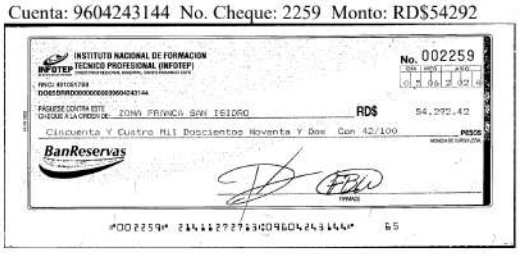
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2258 Monto: RD$24855


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002258
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO CIESTA NACIONAL, SRL. RD$ 24,855.21
Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Con 21/100 PESOS
BanReservas
#002258# 244112727130096042431444# 65

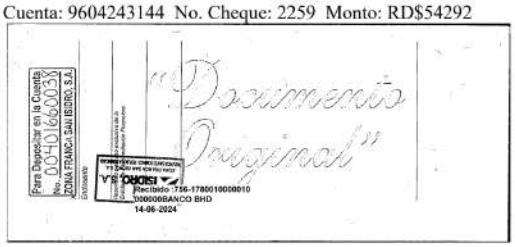
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2258 Monto: RD$24855


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1550020000096-14-06-2024-17:01:28
1550020070001

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2259 Monto: RD$54292

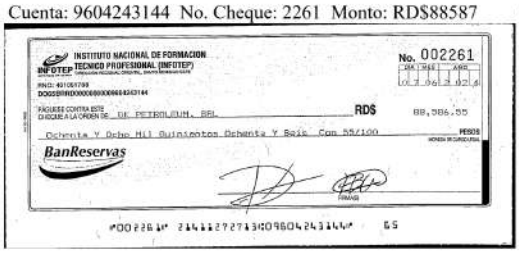

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002259
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ZONA FRANCA SAN ISIDRO RD$ 54,292.42
Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Noventa Y Dos Con 42/100 PESOS
BanReservas
#002259# 244112727130096042431444# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2259 Monto: RD$54292

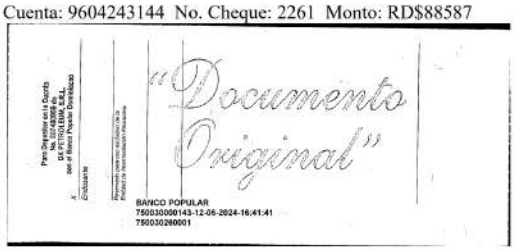

Para Depositar en la Cuenta No. 004016600036 ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S.A.
"Documento Original"
Recibido :736-1780010000010
000000BANCO BHD
14-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

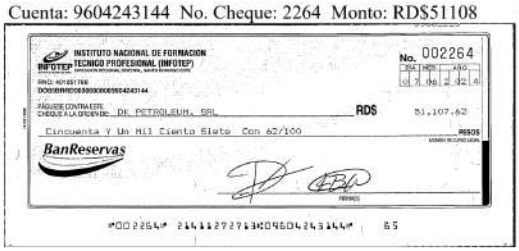
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2261 Monto: RD$88587


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002261
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DK PETROLEUM, SRL
RD$ 88,586.55
Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Seis Con 55/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002261# 241112727134096042431444# 65

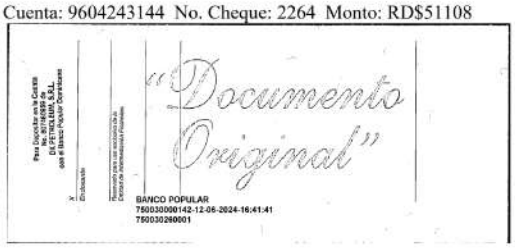
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2261 Monto: RD$88587


Para Depositar en la Cuenta No. 9604243144 de DK PETROLEUM, SRL con el Banco Popular Dominicano
X Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
750030000143-12-06-2024-16:41:41
750030260001

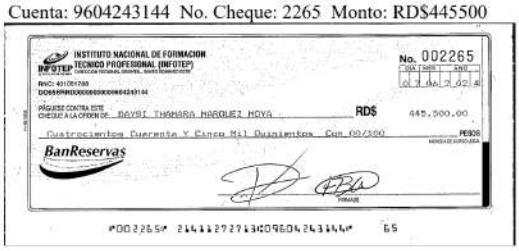
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2264 Monto: RD$51108


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002264
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DK PETROLEUM, SRL
RD$ 51,107.62
Cincuenta Y Un Mil Ciento Siete Con 62/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002264# 241112727134096042431444# 65

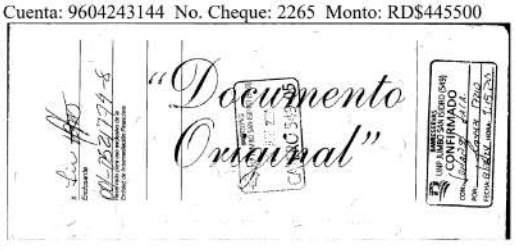
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2264 Monto: RD$51108


Para Depositar en la Cuenta No. 9604243144 de DK PETROLEUM, S.R.L. con el Banco Popular Dominicano
X Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
750030000142-12-06-2024-16:41:41
750030260001

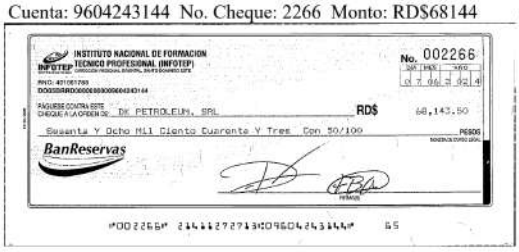
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2265 Monto: RD$445500


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002265
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BAYSI THAMARA MARQUEZ MOYA
RD$ 445,500.00
Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002265# 241112727134096042431444# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2265 Monto: RD$445500


"Documento Original"
CONFIRMADO

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2266 Monto: RD$68144

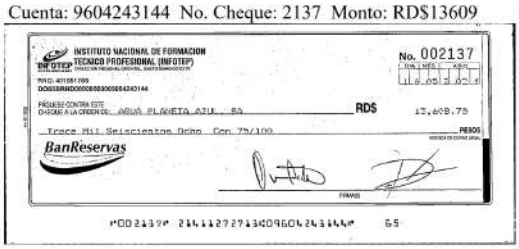

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002266
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DK PETROLEUM, SRL
RD$ 68,143.50
Sesenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Tres Con 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#002266# 241112727134096042431444# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2266 Monto: RD$68144

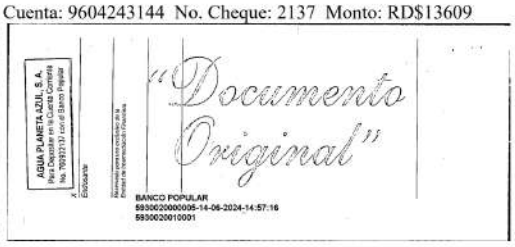

Para Depositar en la Cuenta No. 9604243144 de DK PETROLEUM, SRL con el Banco Popular Dominicano
X Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
750030000141-12-06-2024-16:41:41
750030260001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2137 Monto: RD$13609



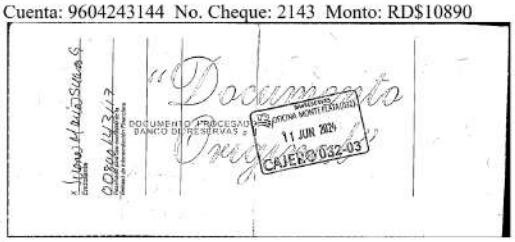
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2137 Monto: RD$13609



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2143 Monto: RD$10890



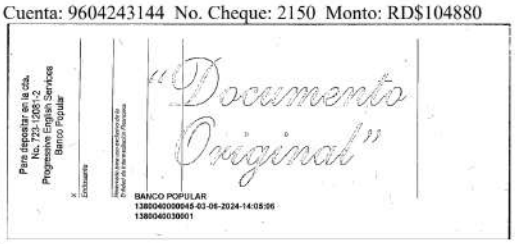
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2143 Monto: RD$10890



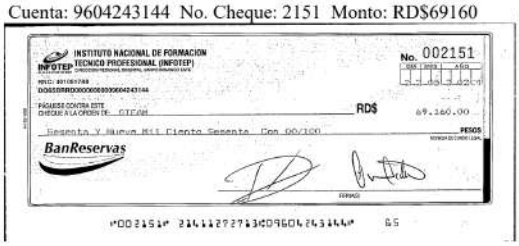
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2150 Monto: RD$104880



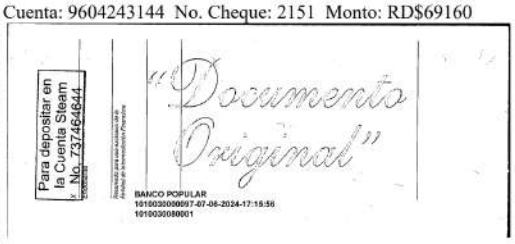
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2150 Monto: RD$104880



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2151 Monto: RD$69160

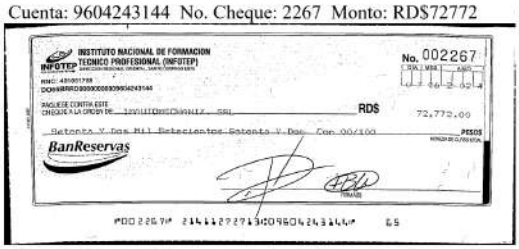


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2151 Monto: RD$69160

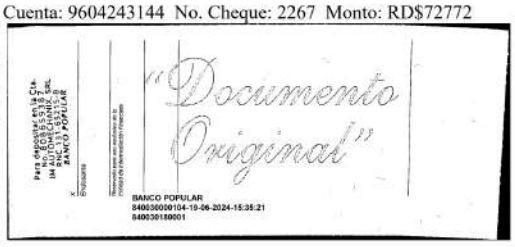


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

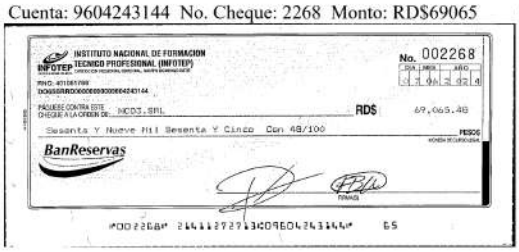
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2267 Monto: RD$72772



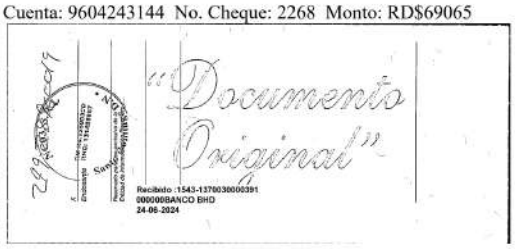
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2267 Monto: RD$72772



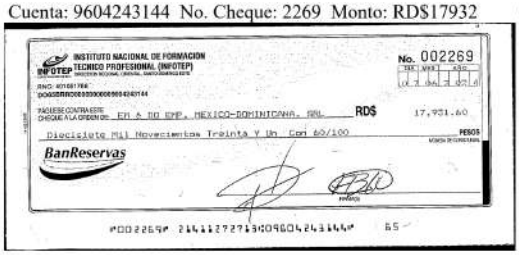
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2268 Monto: RD$69065



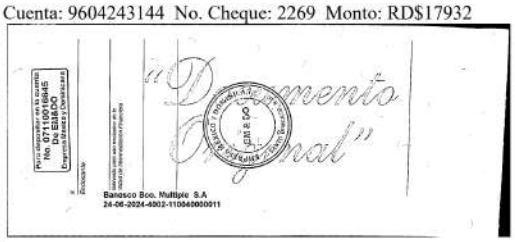
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2268 Monto: RD$69065



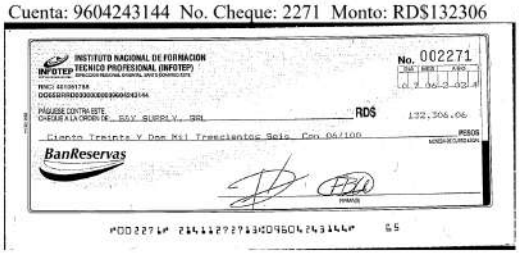
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2269 Monto: RD$17932



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2269 Monto: RD$17932



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2271 Monto: RD$132306

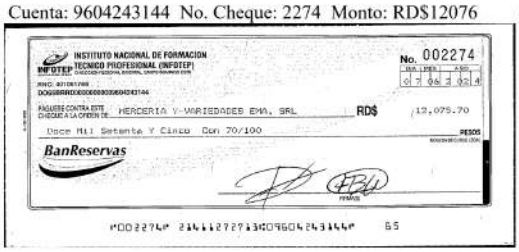


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2271 Monto: RD$132306



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

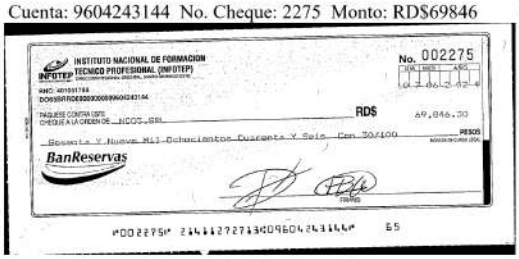
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2274 Monto: RD$12076


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002274
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HERCERIA Y-VARIEDADES EMA, SRL
RD$ 12,079.70
Doce Mil Setenta Y Cinco Con 70/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002274 244112727130096042431446* 65

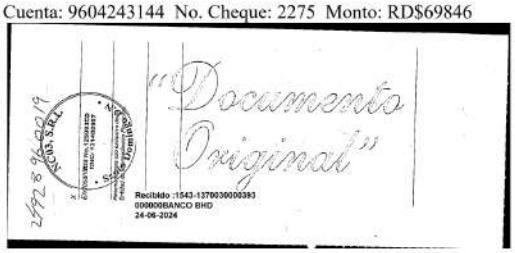
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2274 Monto: RD$12076


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 824708085
"Documento Original"
BANCO POPULAR
730020000106-25-06-2024-16:59:34
730020100003

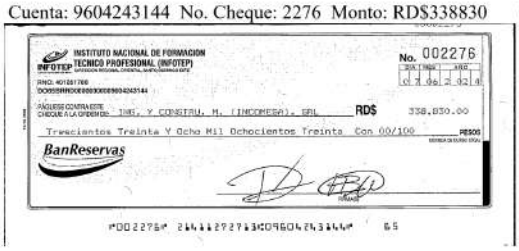
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2275 Monto: RD$69846


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002275
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NCOS, SRL
RD$ 69,846.30
Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Con 30/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002275 244112727130096042431446* 65

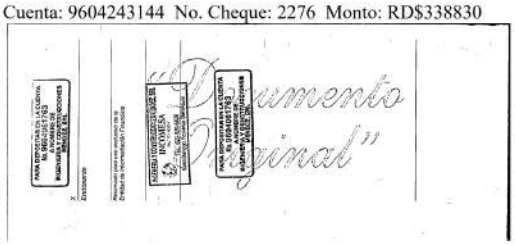
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2275 Monto: RD$69846


"Documento Original"
Recibido :1543-1370030000393
000000BANCO BHD
24-06-2024

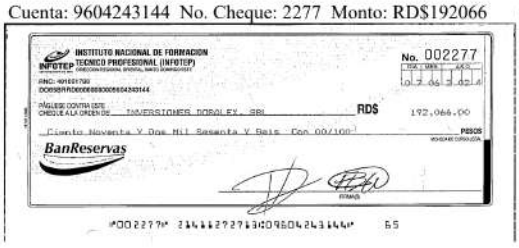
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2276 Monto: RD$338830


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002276
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ING. Y CONSTRU. M. (INCOMESA), SRL
RD$ 338,830.00
Trescientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Treinta Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002276 244112727130096042431446* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2276 Monto: RD$338830


"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2277 Monto: RD$192066


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002277
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE INVERSIONES DORALEY, SRL
RD$ 192,066.00
Ciento Noventa Y Dos Mil Sesenta Y Seis Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002277 244112727130096042431446* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2277 Monto: RD$192066


"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

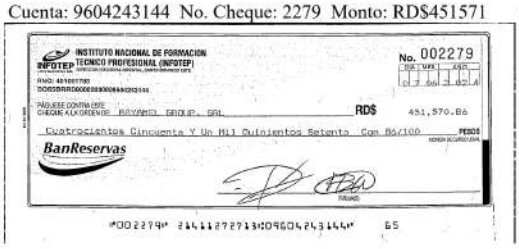
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2278 Monto: RD$133146


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002278
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HERCERIA Y VARIEDADES EMA, SRL
RD$ 133,146.45
Ciento Treinta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Seis Con 45/100 PESOS
BanReservas
002278 244112727134096042431444* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2278 Monto: RD$133146


"Documento Original"
BANCO POPULAR
730020000128-24-06-2024-16:59:42
730020190001

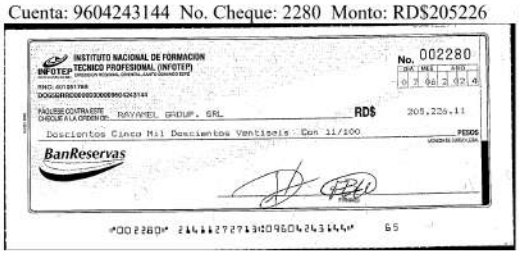
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2279 Monto: RD$451571


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002279
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYAMEL GROUP, SRL
RD$ 451,570.86
Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Setenta Con 86/100 PESOS
BanReservas
002279 244112727134096042431444* 65

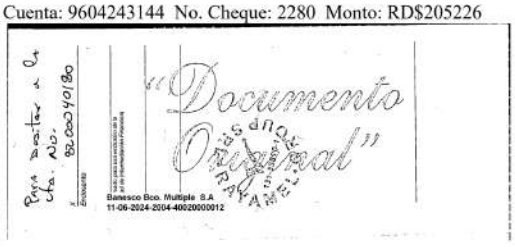
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2279 Monto: RD$451571


"Documento Original"
Banesco Bco. Multiple S.A
11-06-2024-2004-40020000014

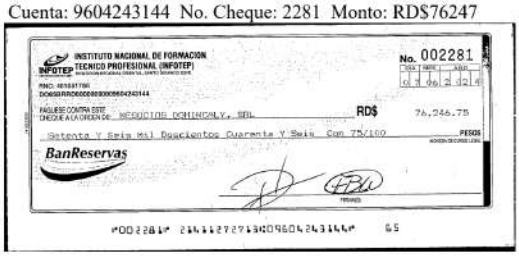
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2280 Monto: RD$205226


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002280
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYAMEL GROUP, SRL
RD$ 205,226.11
Doscientos Cinco Mil Doscientos Veintiseis Con 11/100 PESOS
BanReservas
002280 244112727134096042431444* 65

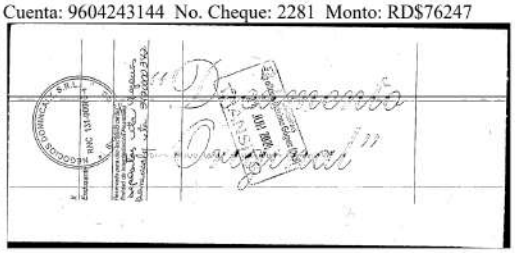
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2280 Monto: RD$205226


"Documento Original"
Banesco Bco. Multiple S.A
11-06-2024-2004-40020000012

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2281 Monto: RD$76247

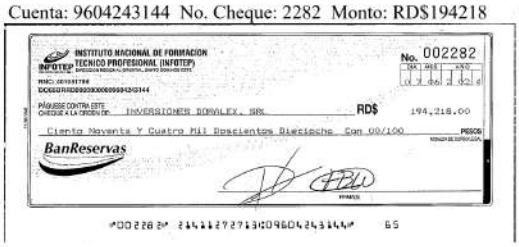

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002281
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS DOMINCALY, SRL
RD$ 76,246.75
Setenta Y Seis Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Con 75/100 PESOS
BanReservas
002281 244112727134096042431444* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2281 Monto: RD$76247


"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2282 Monto: RD$194218



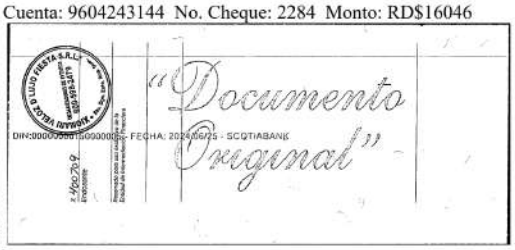
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2282 Monto: RD$194218



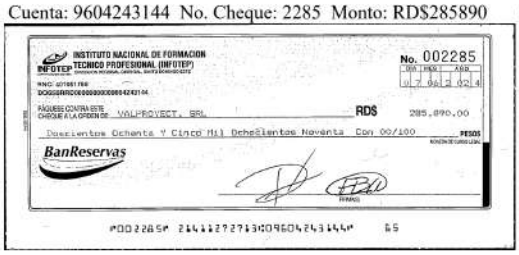
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2284 Monto: RD$16046



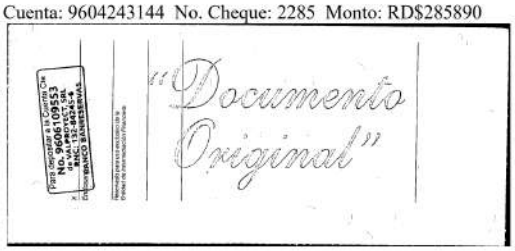
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2284 Monto: RD$16046



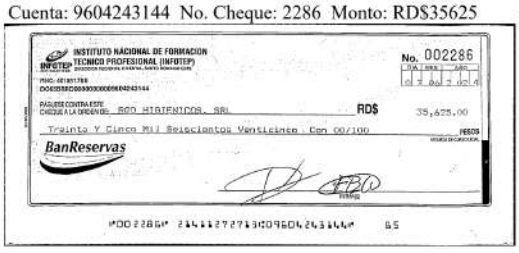
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2285 Monto: RD$285890



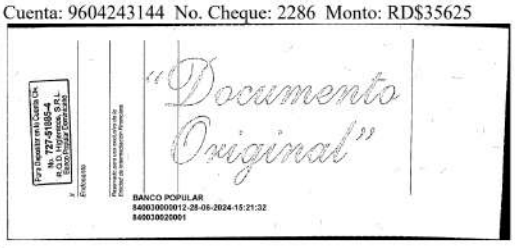
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2285 Monto: RD$285890



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2286 Monto: RD$35625

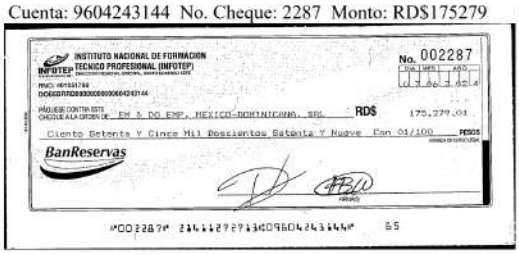


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2286 Monto: RD$35625

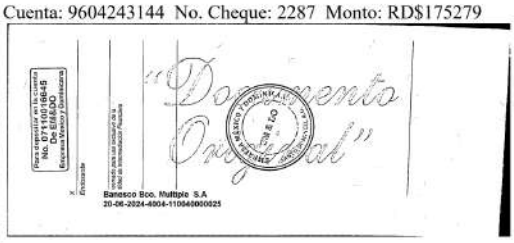


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

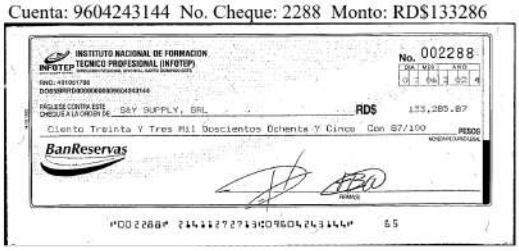
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2287 Monto: RD$175279


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002287
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EM & DO EMP. MEXICO-DOMINICANA, SRL
RD$ 175,279.01
Ciento Setenta Y Cinco Mil Doscientos Setenta Y Nueve Con 01/100 PESOS
BanReservas
002287 241112727130096042431446* 55

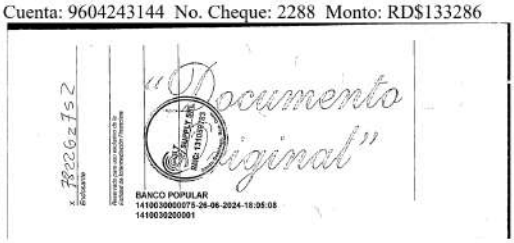
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2287 Monto: RD$175279


"Documento Original"
Banesco Boo. Multiple S.A
20-06-2024-4004-110040000025

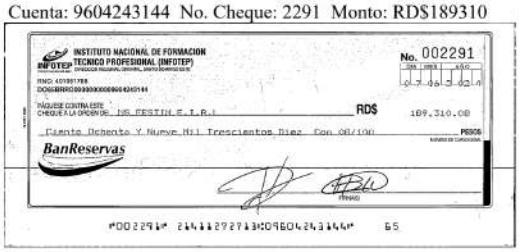
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2288 Monto: RD$133286


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002288
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: S&Y SUPPLY, SRL
RD$ 133,286.87
Ciento Treinta Y Tres Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Con 87/100 PESOS
BanReservas
002288 241112727130096042431446* 55

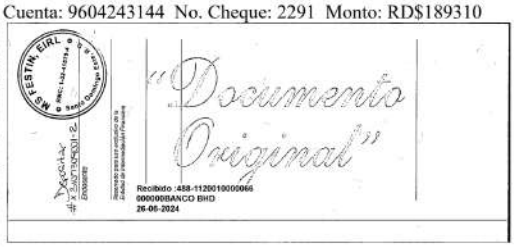
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2288 Monto: RD$133286


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1410030000075-26-06-2024-18:05:08
1410030200001

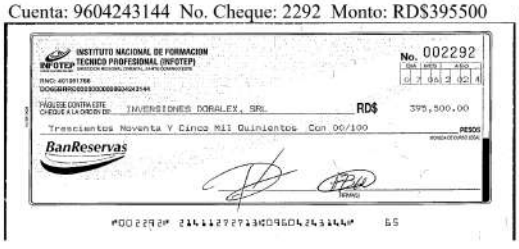
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2291 Monto: RD$189310


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002291
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DS FESTIN E.I.R.L
RD$ 189,310.08
Ciento Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Diez Con 08/100 PESOS
BanReservas
002291 241112727130096042431446* 55

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2291 Monto: RD$189310


"Documento Original"
Recibido :488-1120010000066
000000BANCO BHD
26-06-2024

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2292 Monto: RD$395500

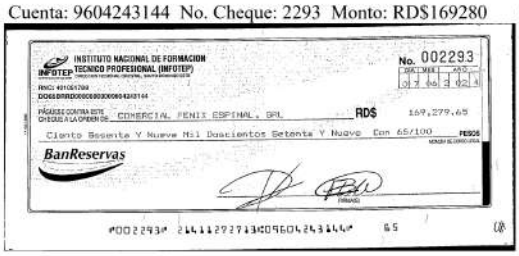

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002292
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVERSIONES DORALEX, SRL
RD$ 395,500.00
Trescientos Noventa Y Cinco Mil Quinientos Con 00/100 PESOS
BanReservas
002292 241112727130096042431446* 55

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2292 Monto: RD$395500

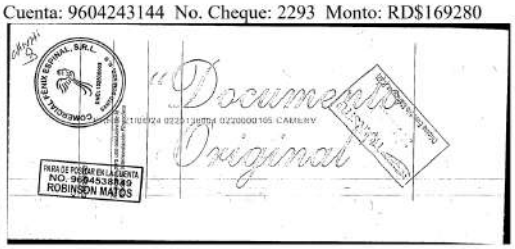

"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

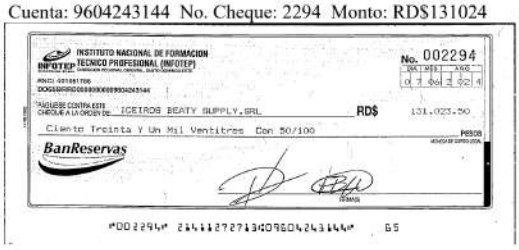
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2293 Monto: RD$169280


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002293
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIAL FENIX ESPINAL, SRL
RD$ 169,279.65
Ciento Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Nueve Con 65/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#0022938 2441127271340960424314#* 65

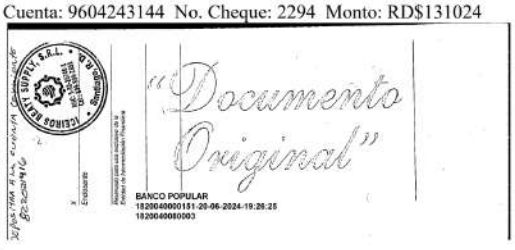
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2293 Monto: RD$169280


COMERCIAL FENIX ESPINAL, S.R.L.
"Documento Original"
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA NO. 9604538840 ROBINSON MATOS

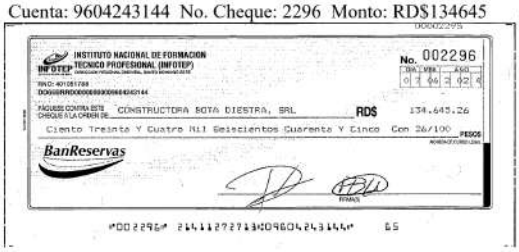
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2294 Monto: RD$131024


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002294
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ICEIROS BEATY SUPPLY,SRL
RD$ 131,023.50
Ciento Treinta Y Un Mil Ventitres Con 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#0022948 2441127271340960424314#* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2294 Monto: RD$131024


ICEIROS BEATY SUPPLY, S.R.L.
"Documento Original"
BANCO POPULAR
18200400001S1-20-06-2024-19:26:25
18200400003

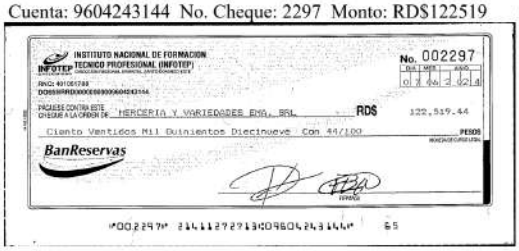
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2296 Monto: RD$134645


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002296
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA BOTA DIESTRA, SRL
RD$ 134,645.26
Ciento Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Con 26/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#0022968 2441127271340960424314#* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2296 Monto: RD$134645


CONSTRUCTORA BOTA DIESTRA, SRL
"Documento Original"
BANCO POPULAR
19001000046-20-06-2024-14:15:52
19001002001

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2297 Monto: RD$122519

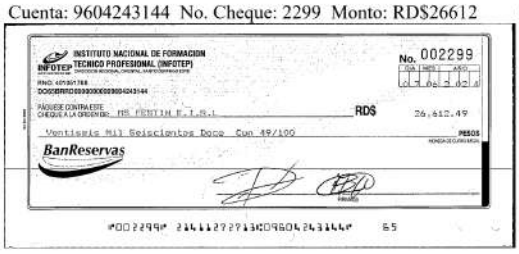

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002297
DIA 07 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HERCERIA Y VARIEDADES ENA, SRL
RD$ 122,519.44
Ciento Ventidos Mil Quinientos Diecinueve Con 44/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
#0022978 2441127271340960424314#* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2297 Monto: RD$122519

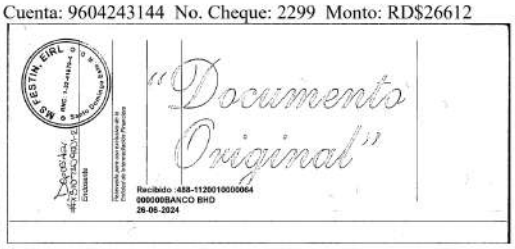

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 824708085 HERCERIA Y VARIEDADES ENA, SRL
"Documento Original"
BANCO POPULAR
73002000130-24-06-2024-16:59:42
73002019000 1

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

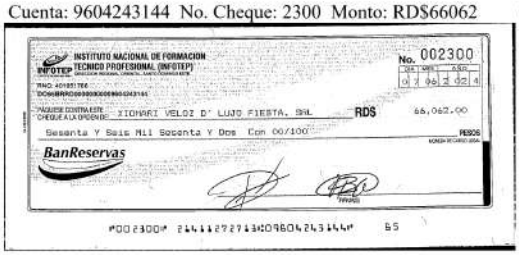
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2299 Monto: RD$26612


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002299
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MS FESTIN E.I.R.L RD$ 26,612.49
Veintiseis Mil Seiscientos Doce Con 49/100 PESOS
BanReservas
0002299 244112727130096042431444* 65

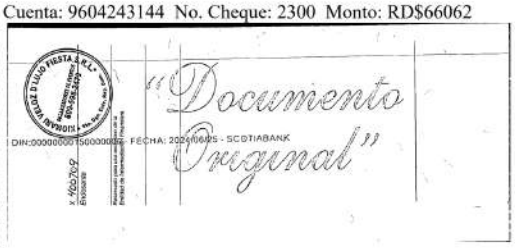
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2299 Monto: RD$26612


"Documento Original"
Recibido :488-1120010000064
000000BANCO BHD
28-06-2024

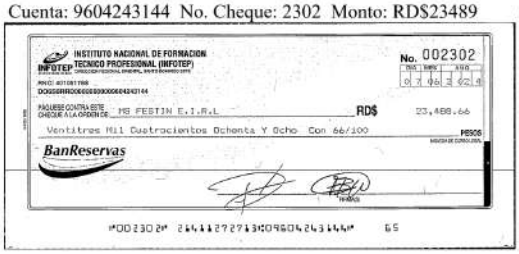
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2300 Monto: RD$66062


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002300
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL RD$ 66,062.00
Sesenta Y Seis Mil Sesenta Y Dos Con 00/100 PESOS
BanReservas
0002300 244112727130096042431444* 65

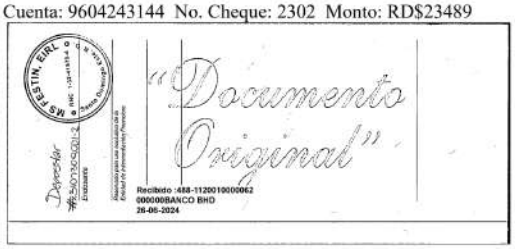
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2300 Monto: RD$66062


"Documento Original"
DIN:000000001500000000 FECHA: 20240628 - SCOTIABANK

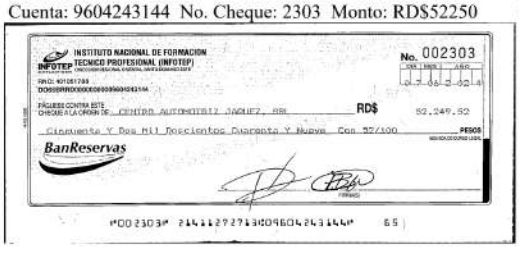
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2302 Monto: RD$23489


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002302
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MS FESTIN E.I.R.L RD$ 23,488.66
Ventitres Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Con 66/100 PESOS
BanReservas
0002302 244112727130096042431444* 65

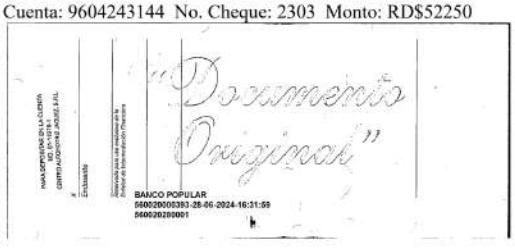
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2302 Monto: RD$23489


"Documento Original"
Recibido :488-1120010000062
000000BANCO BHD
28-06-2024

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2303 Monto: RD$52250

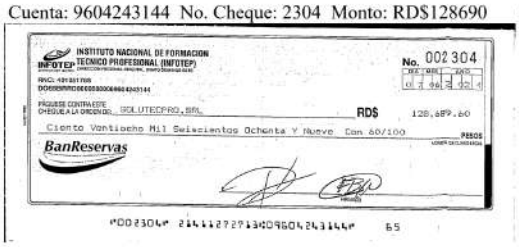

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002303
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL RD$ 52,249.52
Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Con 52/100 PESOS
BanReservas
0002303 244112727130096042431444* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2303 Monto: RD$52250


"Documento Original"
BANCO POPULAR
560020000393-28-06-2024-16:31:59
560020200001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

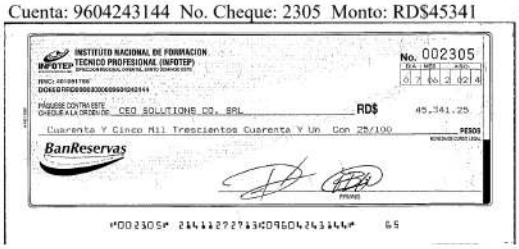
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2304 Monto: RD$128690


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002304
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLUTECPRO, SRL
RD$ 128,689.60
Ciento Ventiocho Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Con 60/100
PESOS
BanReservas

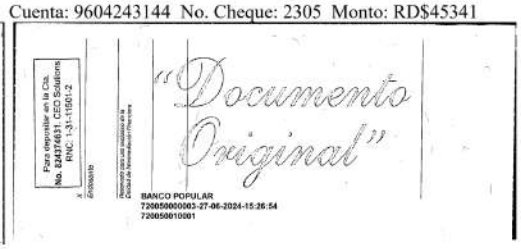
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2304 Monto: RD$128690



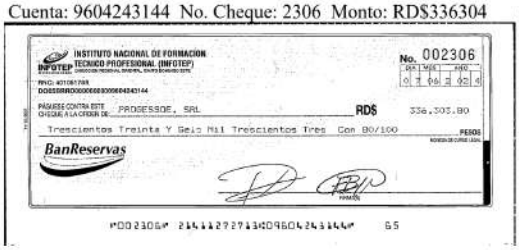
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2305 Monto: RD$45341


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002305
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CEO SOLUTIONS CO, SRL
RD$ 45,341.25
Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con 25/100
PESOS
BanReservas

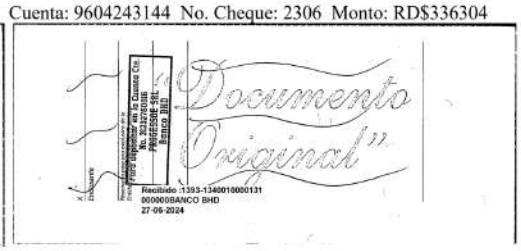
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2305 Monto: RD$45341



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2306 Monto: RD$336304


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002306
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROSESSOE, SRL
RD$ 336,303.80
Trescientos Treinta Y Seis Mil Trescientos Tres Con 80/100
PESOS
BanReservas

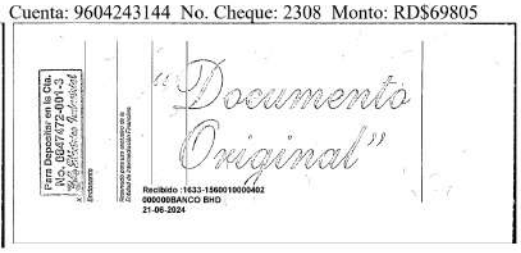
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2306 Monto: RD$336304



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2308 Monto: RD$69805

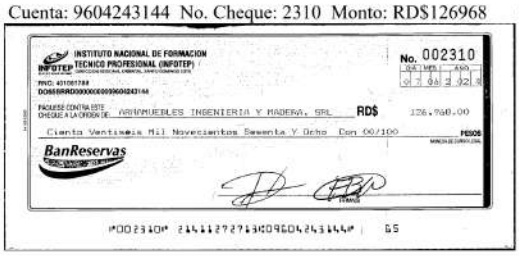

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002308
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: 34 EL CTRICO INDUSTRIAL, SRL
RD$ 69,804.62
Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Cuatro Con 62/100
PESOS
BanReservas

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2308 Monto: RD$69805

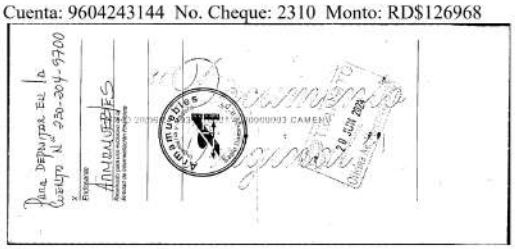


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

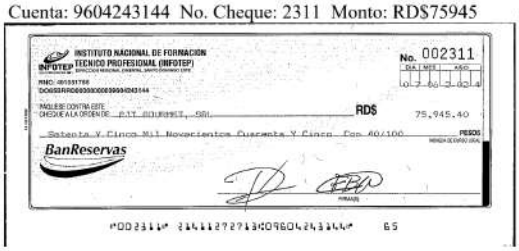
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2310 Monto: RD$126968


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002310
DIA 07 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARAMUEBLES INGENIERIA Y MADERA, SRL
RD$ 126,968.00
Ciento Veintiseis Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"002310" 241127271300960424314 4" 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2310 Monto: RD$126968


Para depositar en la cuenta No. 230-204-9700
Documento Original
24 JUN 2024
Firma Autorizada
Endosante

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2311 Monto: RD$75945


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002311
DIA 07 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ATT GOURMET, SRL
RD$ 75,945.40
Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Cinco Con 40/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"002311" 241127271300960424314 4" 65

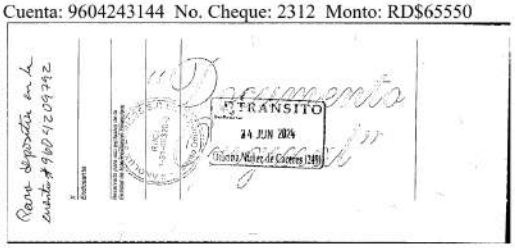
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2311 Monto: RD$75945


Para depositar en la cuenta No. 920000110 a nombre de ATT Gourmet SRL
Documento Original
Endosante

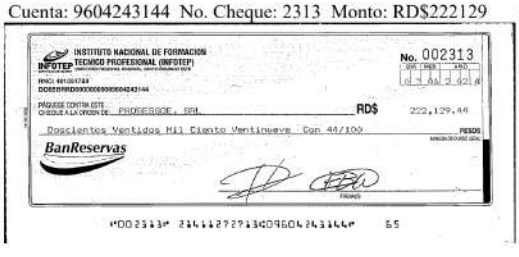
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2312 Monto: RD$65550


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002312
DIA 07 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KANCLUX, SRL
RD$ 65,550.00
Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"002312" 241127271300960424314 4" 65

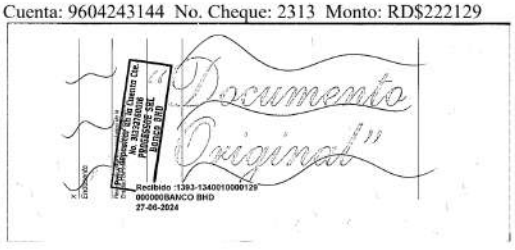
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2312 Monto: RD$65550


Para depositar en la cuenta No. 960-412097-2
Documento Original
TRANSITO
24 JUN 2024
Firma Autorizada
Endosante

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2313 Monto: RD$222129


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002313
DIA 07 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROSERSOE, SRL
RD$ 222,129.44
Doscientos Ventidos Mil Ciento Veintinueve Con 44/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
"002313" 241127271300960424314 4" 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2313 Monto: RD$222129


Para depositar en la Cuenta No. 920000110 a nombre de ATT Gourmet SRL
Documento Original
Recibido :1393-1340010000129
000000BANCO BHD
27-06-2024
Endosante

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

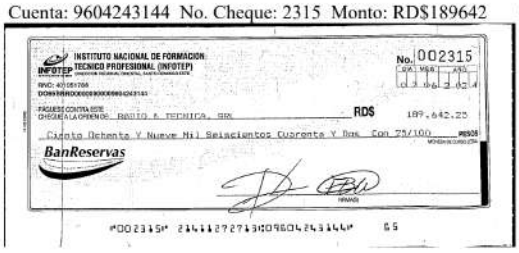
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2314 Monto: RD$166647


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002314
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCERIA Y VARIEDADES EMA, SRL RD$ 166,647.29
Ciento Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Y Siete Con 29/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2314 Monto: RD$166647



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2315 Monto: RD$189642


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002315
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIO & TECNICA, SRL RD$ 189,642.25
Ciento Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Dos Con 25/100 PESOS
BanReservas

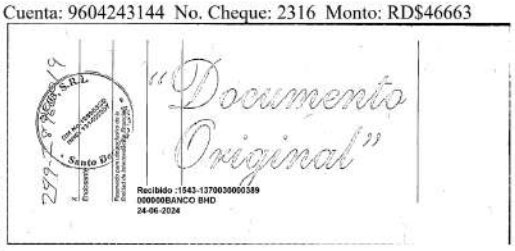
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2315 Monto: RD$189642



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2316 Monto: RD$46663


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002316
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NDDI, SRL RD$ 46,662.50
Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Dos Con 50/100 PESOS
BanReservas

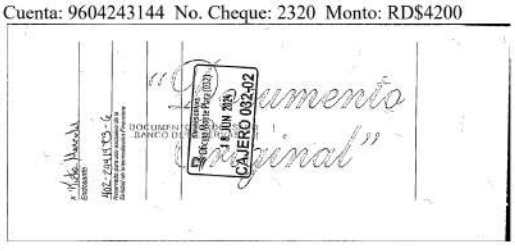
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2316 Monto: RD$46663



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2320 Monto: RD$4200

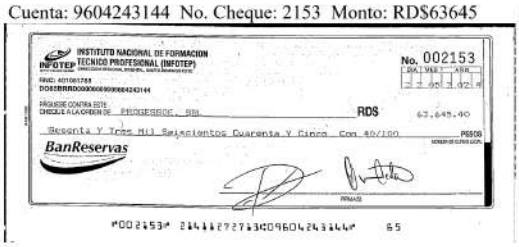

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002320
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR RAFAEL MERCEDES SANTANA RD$ 4,200.00
Cuatro Mil Doscientos Con 00/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2320 Monto: RD$4200

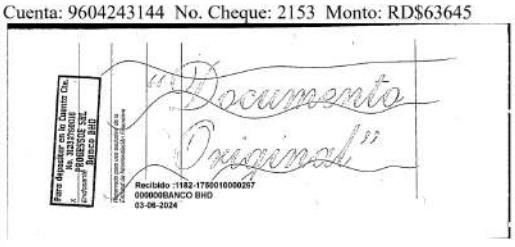


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

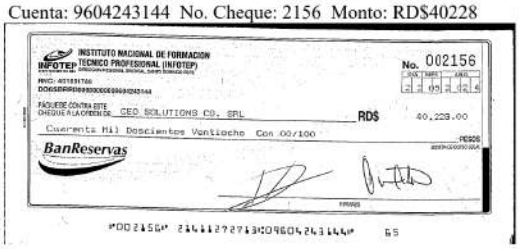
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2153 Monto: RD$63645


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002153
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROGESSOS , SRL
RD$ 63,645.40
Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Con 40/100
BanReservas
002153 244112727130096042431444* 65

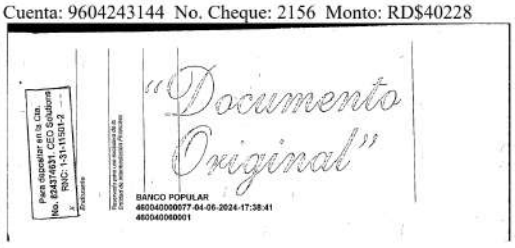
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2153 Monto: RD$63645


Para depositar en la Cuenta No. 312375803 PROGESSOS SRL Banco BHD
"Documento Original"
Recibido :1182-175010000297
000000BANCO BHD
03-06-2024

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2156 Monto: RD$40228


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002156
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CEO SOLUTIONS CO. SRL
RD$ 40,228.00
Cuarenta Mil Doscientos Ventiocho Con 00/100
BanReservas
002156 244112727130096042431444* 65

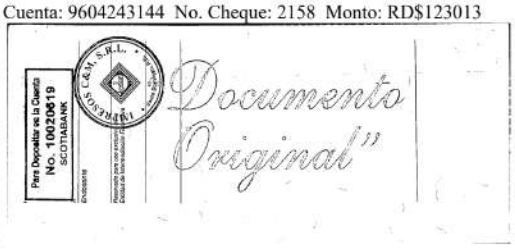
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2156 Monto: RD$40228


Para depositar en la Cta. No. 124374631 CEO Solutions RNC: 1-31-11501-2
"Documento Original"
BANCO POPULAR
460040000077-04-06-2024-17:38:41
460040060001

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2158 Monto: RD$123013


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002158
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPRESOS C & M, SRL
RD$ 123,013.00
Ciento Ventitres Mil Trece Con 00/100
BanReservas
002158 244112727130096042431444* 65

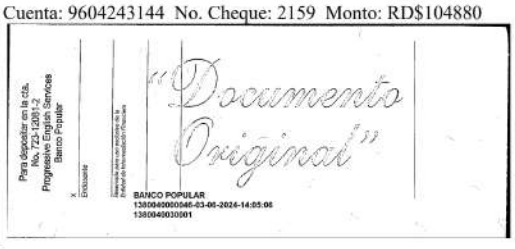
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2158 Monto: RD$123013


Para Depositar en la Cuenta No. 100208519 SCOTIABANK
IMPRESOS C&M, S.R.L.
"Documento Original"

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2159 Monto: RD$104880

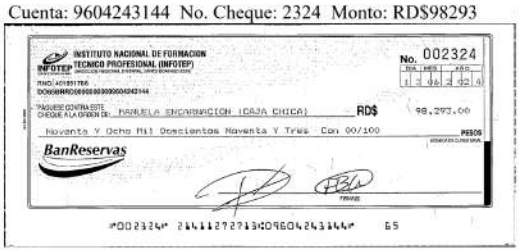

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002159
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES, SRL
RD$ 104,880.00
Ciento Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Con 00/100
BanReservas
002159 244112727130096042431444* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2159 Monto: RD$104880

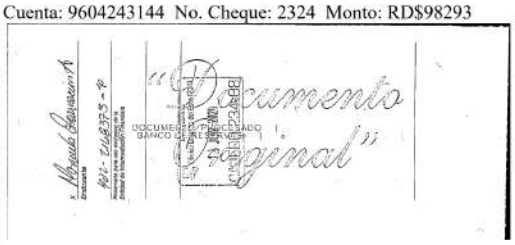

Para depositar en la cta. No. 723-12001-2 Progressive English Services Banco Popular
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1380040000546-03-06-2024-14:05:06
1380040030001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

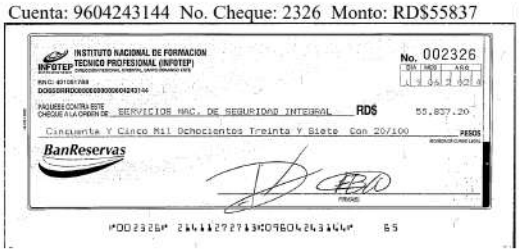
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2324 Monto: RD$98293


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002324
DIA 1 MES 6 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUELA ENCARNACION (CAJA CHICA) RD$ 98,293.00
Noventa Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Tres Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002324 244112727130096042431444* 65

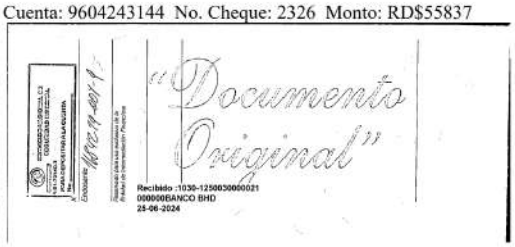
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2324 Monto: RD$98293


"Documento Original"
DOCUMENTO CANCELADO
BANCO BHD

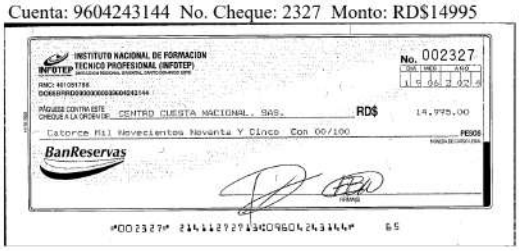
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2326 Monto: RD$55837


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002326
DIA 1 MES 6 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIOS NAC. DE SEGURIDAD INTEBRAL RD$ 55,837.20
Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Treinta Y Siete Con 20/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002326 244112727130096042431444* 65

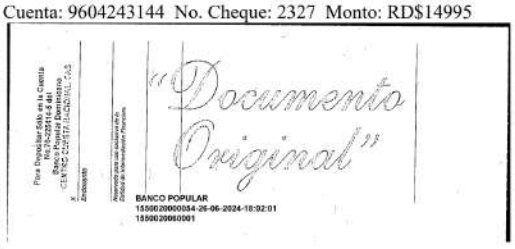
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2326 Monto: RD$55837


"Documento Original"
Recibido :1030-1250030000021
000000BANCO BHD
25-06-2024

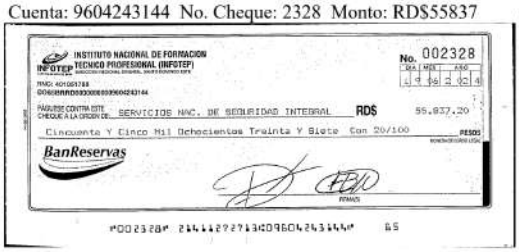
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2327 Monto: RD$14995


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002327
DIA 1 MES 6 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. RD$ 14,995.00
Catorce Mil Novecientos Noventa Y Cinco Con 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002327 244112727130096042431444* 65

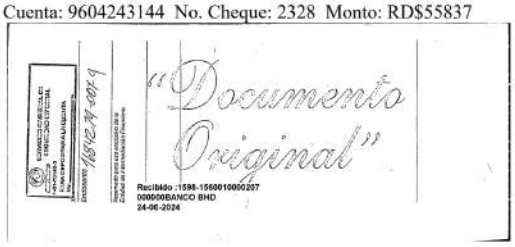
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2327 Monto: RD$14995


"Documento Original"
BANCO POPULAR
1500020000034-26-06-2024-18:02:01
1500020050001

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2328 Monto: RD$55837

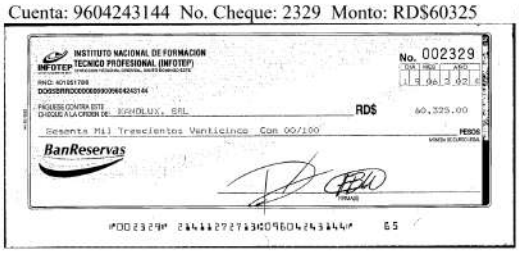

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002328
DIA 1 MES 6 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIOS NAC. DE SEGURIDAD INTEBRAL RD$ 55,837.20
Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Treinta Y Siete Con 20/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS
002328 244112727130096042431444* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2328 Monto: RD$55837


"Documento Original"
Recibido :1598-1560010000207
000000BANCO BHD
24-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2329 Monto: RD$60325


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

No. 002329

DIA 16 MES 06 AÑO 02

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KENDLUX, SRL

RD$ 60,325.00

Sesenta Mil Trescientos Veinticinco Con 00/100

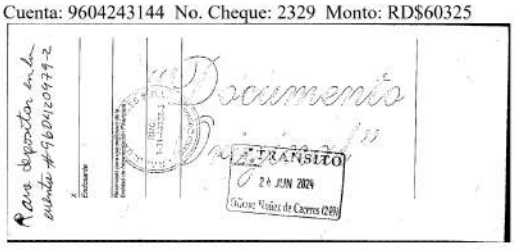
PESOS

BanReservas

FIRMA(S)

#002329# 244112727134609604243144# 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2329 Monto: RD$60325


Para depositar en la cuenta #9604243144-2

Documento

TRANSITO

24 JUN 2024

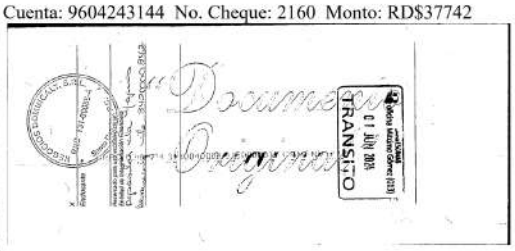
Oficina Nacional de Cuentas (ONC)

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

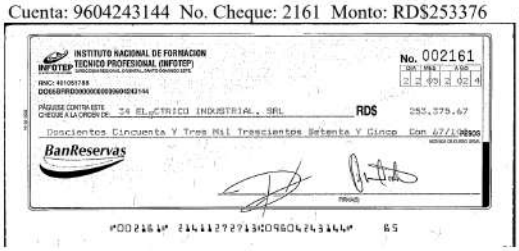
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2160 Monto: RD$37742



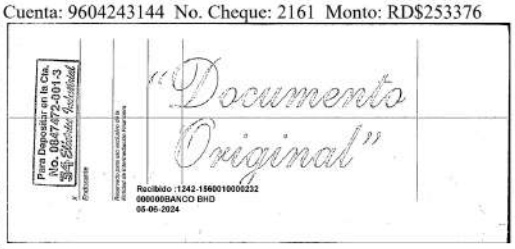
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2160 Monto: RD$37742



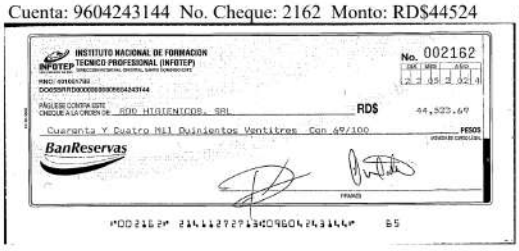
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2161 Monto: RD$253376



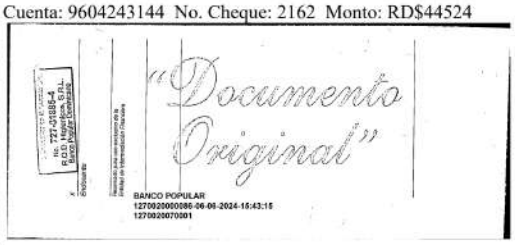
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2161 Monto: RD$253376



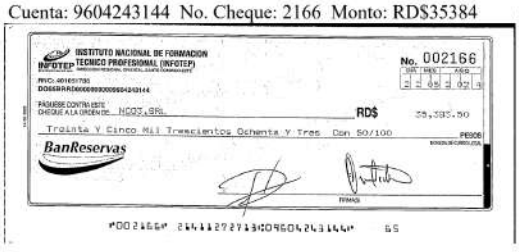
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2162 Monto: RD$44524



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2162 Monto: RD$44524



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2166 Monto: RD$35384

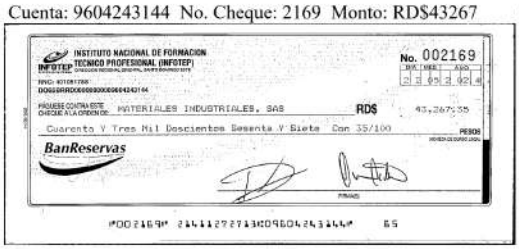


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2166 Monto: RD$35384

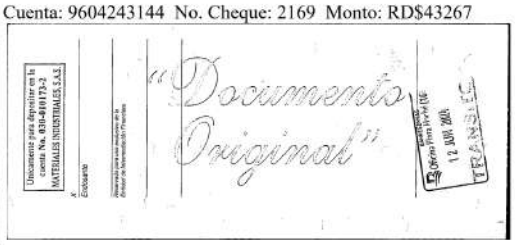


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2169 Monto: RD$43267


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002169
DIA 2 MES 3 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MATERIALES INDUSTRIALES, SAS
RD$ 43,267.35
Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Sesenta Y Siete Con 35/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈002169⑈ 244112727130096042431446⑈ 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2169 Monto: RD$43267


Unicamente para depositar en la cuenta No. 830-40017-3-2
MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S.
X Endosante
"Documento Original"
Sucursal Plaza Internacional
12 JUN 2024
TRANSITO

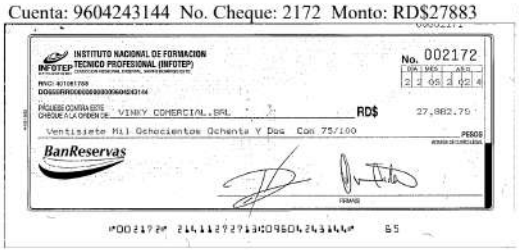
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2170 Monto: RD$26362


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002170
DIA 2 MES 3 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPREMA QUALITAS, SRL
RD$ 26,362.00
Ventiseis Mil Trescientos Sesenta Y Dos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈002170⑈ 244112727130096042431446⑈ 65

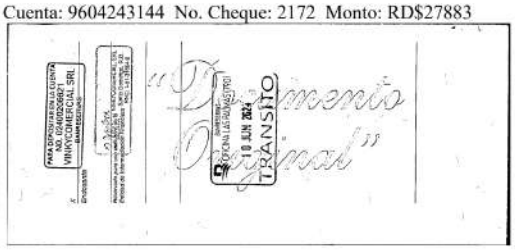
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2170 Monto: RD$26362


Abono Exclusivo
Suprema Qualitas S.R.L.
RNC 1-24-06945-7
X Endosante
"Documento Original"
BANCO POPULAR
1250030000086-06-06-2024-19:04:45
1250030000006

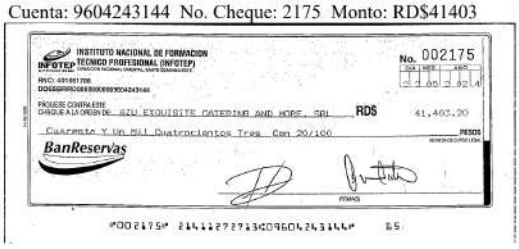
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2172 Monto: RD$27883


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002172
DIA 2 MES 3 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VINKY COMERCIAL, SRL
RD$ 27,882.75
Ventisiete Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Con 75/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈002172⑈ 244112727130096042431446⑈ 65

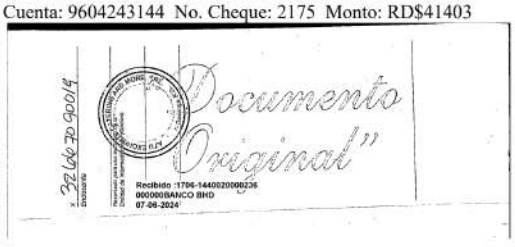
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2172 Monto: RD$27883


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 830-40017-3-2
VINKY COMERCIAL SRL
X Endosante
"Documento Original"
Sucursal Plaza Internacional
10 JUN 2024
TRANSITO

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2175 Monto: RD$41403


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002175
DIA 2 MES 3 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, SRL
RD$ 41,403.20
Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Tres Con 20/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
⑈002175⑈ 244112727130096042431446⑈ 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2175 Monto: RD$41403

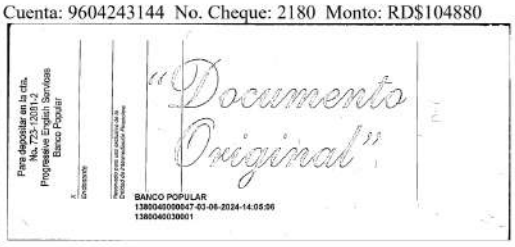

X Endosante
"Documento Original"
Recibido :1706-1440020000236
000000BANCO BHD
07-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

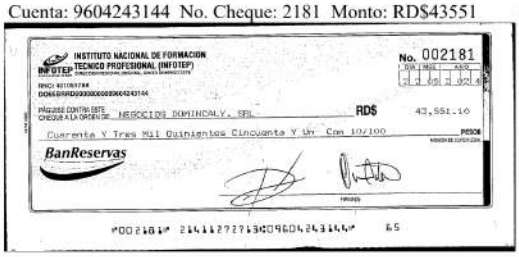
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2180 Monto: RD$104880



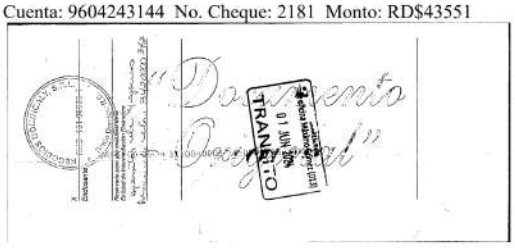
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2180 Monto: RD$104880



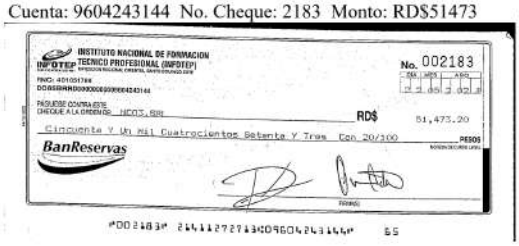
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2181 Monto: RD$43551



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2181 Monto: RD$43551



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2183 Monto: RD$51473



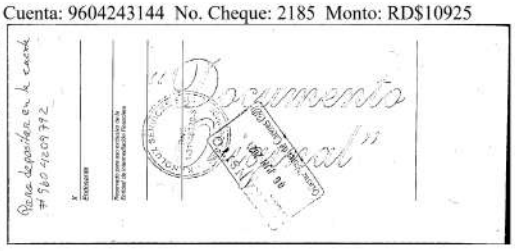
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2183 Monto: RD$51473



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2185 Monto: RD$10925



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2185 Monto: RD$10925

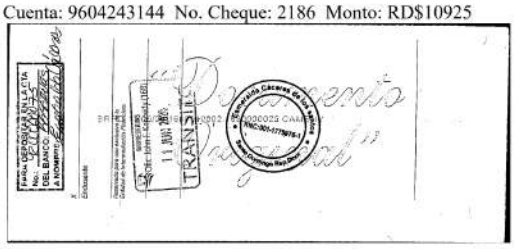


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2186 Monto: RD$10925



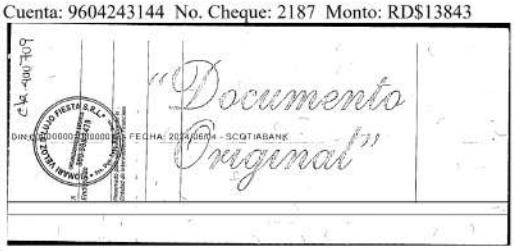
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2186 Monto: RD$10925



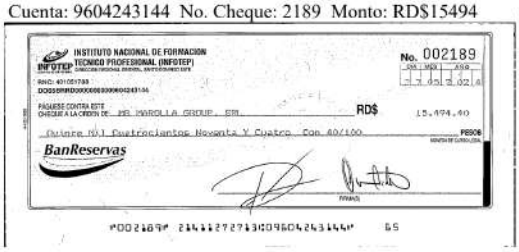
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2187 Monto: RD$13843



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2187 Monto: RD$13843



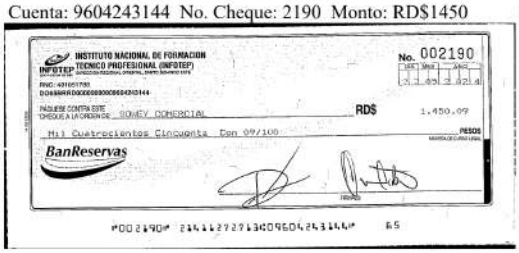
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2189 Monto: RD$15494



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2189 Monto: RD$15494



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2190 Monto: RD$1450

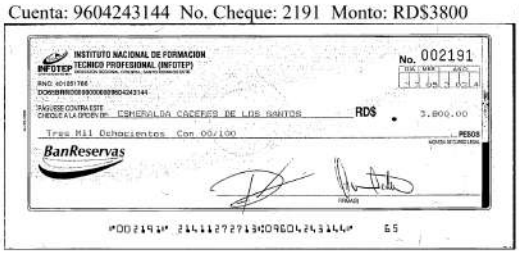


Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2190 Monto: RD$1450

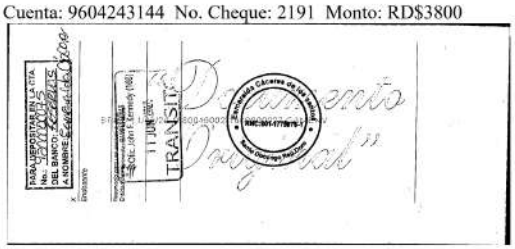


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

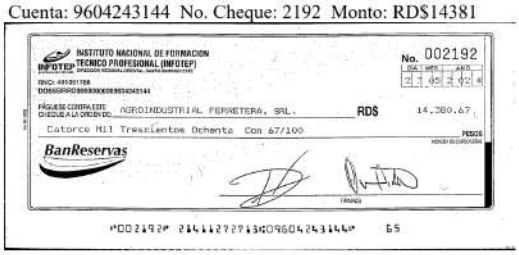
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2191 Monto: RD$3800


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002191
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS
RD$ 3,800.00
Tres Mil Ochocientos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
002191 241127271340960424314 4* 65

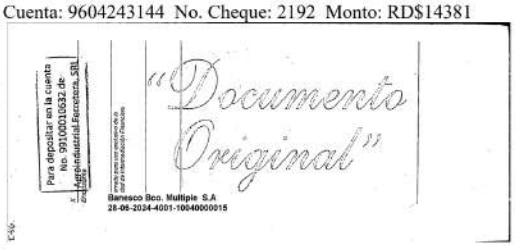
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2191 Monto: RD$3800



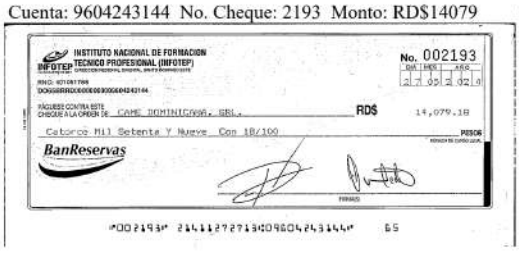
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2192 Monto: RD$14381


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002192
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NORDINDUSTRIAL FERRETERA, SRL.
RD$ 14,380.67
Catorce Mil Trescientos Ochenta Con 67/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
002192 241127271340960424314 4* 65

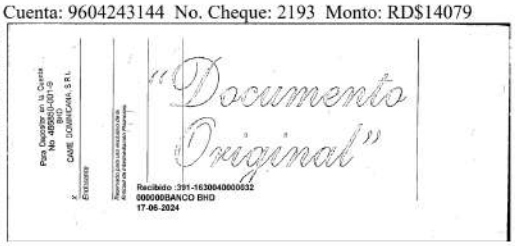
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2192 Monto: RD$14381



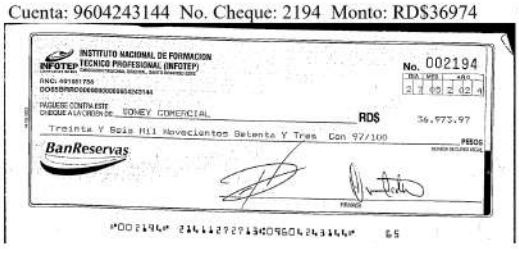
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2193 Monto: RD$14079


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002193
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAME DOMINICANA, SRL.
RD$ 14,079.18
Catorce Mil Setenta Y Nueve Con 18/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
002193 241127271340960424314 4* 65

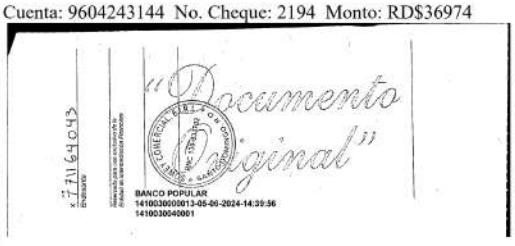
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2193 Monto: RD$14079



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2194 Monto: RD$36974


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002194
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EONEY COMERCIAL
RD$ 36,973.97
Treinta Y Seis Mil Novecientos Setenta Y Tres Con 97/100
PESOS
BanReservas
FIRMAS
002194 241127271340960424314 4* 65

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2194 Monto: RD$36974

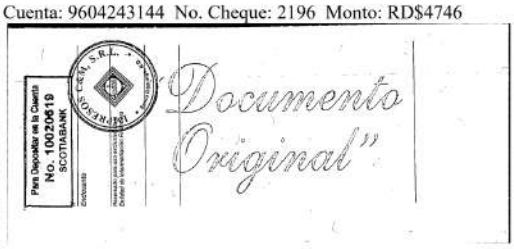


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2196 Monto: RD$4746


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002196
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPRESOS C & M, SRL
RD$ 4,746.00
Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Con 00/100 PESOS
BanReservas

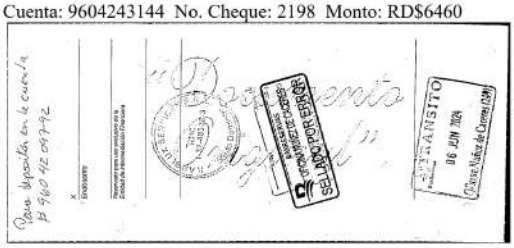
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2196 Monto: RD$4746



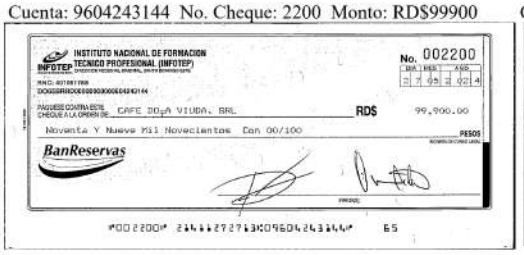
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2198 Monto: RD$6460


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002198
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KANDLUX, SRL
RD$ 6,460.00
Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Con 00/100 PESOS
BanReservas

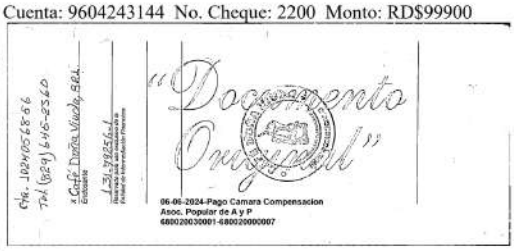
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2198 Monto: RD$6460



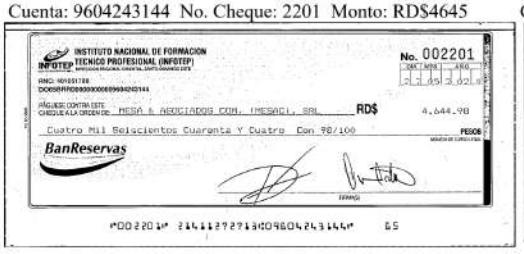
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2200 Monto: RD$99900


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002200
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAFE DO¿A VIUDA, SRL
RD$ 99,900.00
Noventa Y Nueve Mil Novecientos Con 00/100 PESOS
BanReservas

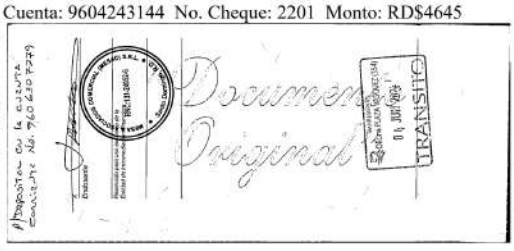
Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2200 Monto: RD$99900



Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2201 Monto: RD$4645


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
No. 002201
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MESA & ABOGIADOS COM. (MESACI, SRL
RD$ 4,644.98
Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Con 98/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 9604243144 No. Cheque: 2201 Monto: RD$4645



Departamento de Contabilidad
INFOTEP
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 30-jun-24 **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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,057,554.55
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	7,091,054.02
TOTAL DISPONIBLE	**8,148,608.57**
MENOS:	
Cheques emitidos	6,306,819.85
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	16,856.14
TOTAL CONCILIADO	**1,824,932.58**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	5,513,077.27
MAS:	
Comisiones bancarias en tránsito	5,234.66
TOTAL DISPONIBLE	**5,518,311.93**
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,693,379.35
TOTAL CONCILIADO	**1,824,932.58**

Rosa María De Los Santos	Lucia Monegro	Perla M. Rijo Bel.
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contador De Conciliación Bancarias	Enc. Departamento Contabilidad	Subencargada de Administración. Y Finanzas
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024	mié-10-jul-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

Número de cuenta	**1905000283**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,523,484.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000064630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		2,523,482.08
03/06/2024	4524000064628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.74		2,523,478.34
03/06/2024	4524000064629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.74		2,523,474.60
03/06/2024	4524000064631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.03		2,523,470.57
03/06/2024	4524000064632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		2,523,465.84
03/06/2024	4524000064633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		2,523,458.77
03/06/2024	4524000064634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.18		2,523,382.59
03/06/2024	70621	CHEQUES DEVUELTOS		4,715.00	2,528,097.59
03/06/2024	70681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		2,522,157.59
03/06/2024	70651	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	156,483.65		2,365,673.94
03/06/2024	70667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,362,573.94
03/06/2024	70662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,840.00		2,356,733.94
04/06/2024	4524000072856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,356,729.29
04/06/2024	4524000072855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		2,356,720.53
04/06/2024	4524000072854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		2,356,711.62
04/06/2024	4524000072857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.73		2,356,476.89
04/06/2024	70699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,352,976.89
04/06/2024	70695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,240.00		2,348,736.89
04/06/2024	70666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		2,345,166.89
04/06/2024	70676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,341,666.89
04/06/2024	70698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		2,338,516.89
04/06/2024	70683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		2,332,576.89
04/06/2024	70401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		2,330,476.89
04/06/2024	70689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		2,310,676.89
04/06/2024	70686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		2,295,826.89
04/06/2024	70595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		2,292,976.89
04/06/2024	70657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,963.64		2,271,013.25
04/06/2024	70650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,352.50		2,221,660.75
04/06/2024	70679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,100.00		2,147,560.75
04/06/2024	70668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,830.55		2,083,730.20
04/06/2024	70677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,745.82		1,987,984.38
04/06/2024	70670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,557.40		1,911,426.98
04/06/2024	70696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	174,472.00		1,736,954.98
04/06/2024	70678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	209,820.00		1,527,134.98
05/06/2024	4524000033033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,527,131.83
05/06/2024	4524000033034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		1,527,127.55
05/06/2024	4524000033031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		1,527,122.82
05/06/2024	4524000033027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,527,117.57
05/06/2024	4524000033030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,527,112.32
05/06/2024	4524000033029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		1,527,106.96

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

Número de cuenta	**1905000283**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,523,484.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	4524000033028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		1,527,100.60
05/06/2024	4524000033032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		1,527,091.69
05/06/2024	4524000033026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		1,527,069.41
05/06/2024	4524000033025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		1,527,039.71
05/06/2024	4524000033038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.95		1,527,006.76
05/06/2024	4524000033039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.03		1,526,932.73
05/06/2024	4524000033041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.75		1,526,836.98
05/06/2024	4524000033040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.15		1,526,725.83
05/06/2024	4524000033035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.84		1,526,610.99
05/06/2024	4524000033042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.62		1,526,467.37
05/06/2024	4524000033037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.71		1,526,205.66
05/06/2024	4524000033036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	314.73		1,525,890.93
05/06/2024	70505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,170.00		1,523,720.93
05/06/2024	70541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		1,520,150.93
05/06/2024	70665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		1,516,500.93
05/06/2024	70693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,780.00		1,494,720.93
05/06/2024	70714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,552.00		1,424,168.93
05/06/2024	70713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,916.00		1,412,252.93
05/06/2024	70562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,410,152.93
05/06/2024	70702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,965.00		1,407,187.93
05/06/2024	70682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		1,401,247.93
05/06/2024	70653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,480.00		1,393,767.93
05/06/2024	70687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,850.00		1,378,917.93
05/06/2024	70697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,780.00		1,357,137.93
05/06/2024	70669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,030.00		1,350,107.93
06/06/2024	4524000056736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,350,104.78
06/06/2024	4524000056731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		1,350,101.52
06/06/2024	4524000056737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.45		1,350,097.07
06/06/2024	4524000056732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		1,350,091.71
06/06/2024	4524000056734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		1,350,086.23
06/06/2024	4524000056733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		1,350,077.32
06/06/2024	4524000056743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.55		1,350,066.77
06/06/2024	4524000056740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		1,350,055.55
06/06/2024	4524000056735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.87		1,350,037.68
06/06/2024	4524000056741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		1,350,015.40
06/06/2024	4524000056738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.67		1,349,982.73
06/06/2024	4524000056742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.67		1,349,950.06
06/06/2024	4524000056739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.83		1,349,844.23
06/06/2024	70672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,503.00		1,345,341.23
06/06/2024	70717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	290,000.00		1,055,341.23

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1905000283
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	2,523,484.71

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	70671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,849.00		1,003,492.23
06/06/2024	70706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,495.00		1,000,997.23
06/06/2024	70701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,895.00		998,102.23
06/06/2024	70705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,660.00		988,442.23
06/06/2024	70680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		982,502.23
06/06/2024	70703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,155.00		979,347.23
06/06/2024	70622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,290.00		977,057.23
06/06/2024	70700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		972,437.23
06/06/2024	70690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,335.00		956,102.23
06/06/2024	70674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,367.50		950,734.73
07/06/2024	4524000034688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		950,731.29
07/06/2024	4524000034692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.74		950,727.55
07/06/2024	4524000034683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		950,723.21
07/06/2024	4524000034687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		950,718.48
07/06/2024	4524000034685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		950,711.73
07/06/2024	4524000034689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		950,704.80
07/06/2024	4524000034694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.05		950,696.75
07/06/2024	4524000034684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		950,687.84
07/06/2024	4524000034686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.49		950,673.35
07/06/2024	4524000034693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		950,648.85
07/06/2024	4524000034691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.77		950,571.08
07/06/2024	4524000034690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.00		950,136.08
07/06/2024	70711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,560.00		947,576.08
07/06/2024	70709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,515.00		943,061.08
07/06/2024	70716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,400.00		920,661.08
07/06/2024	70704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		917,511.08
07/06/2024	70720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,250.00		884,261.08
07/06/2024	70712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		880,691.08
07/06/2024	70661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		876,071.08
07/06/2024	70707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,925.00		870,146.08
07/06/2024	70685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		850,346.08
07/06/2024	70708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,290.00		848,056.08
10/06/2024	4524000042631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		848,052.64
10/06/2024	4524000042625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		848,048.80
10/06/2024	4524000042629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		848,044.07
10/06/2024	4524000042624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		848,038.71
10/06/2024	4524000042626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		848,031.94
10/06/2024	4524000042622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		848,025.01
10/06/2024	4524000042623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.89		848,016.12
10/06/2024	4524000042628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		847,986.42

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

Número de cuenta	**1905000283**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,523,484.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2024	4524000042627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.60		847,952.82
10/06/2024	4524000042630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.88		847,902.94
10/06/2024	70648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		843,492.94
10/06/2024	70719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,767.50		826,725.44
10/06/2024	70723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,495.00		823,230.44
10/06/2024	70572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,350.00		815,880.44
10/06/2024	70718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		805,880.44
11/06/2024	4524000046146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.24		805,875.20
11/06/2024	4524000046145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		805,868.58
11/06/2024	4524000046144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		805,857.55
11/06/2024	4524000046147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		805,842.55
11/06/2024	4524000046143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.15		805,817.40
11/06/2024	70710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		802,167.40
11/06/2024	70725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,965.00		798,202.40
11/06/2024	70660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		790,432.40
11/06/2024	70721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,735.00		786,697.40
11/06/2024	70724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,315.00		782,382.40
11/06/2024	70722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,005.00		778,377.40
11/06/2024	70694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,780.00		756,597.40
11/06/2024	70610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,893.51		646,703.89
11/06/2024	70715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,377.27		612,326.62
12/06/2024	4524000026708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		612,321.14
12/06/2024	4524000026705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		612,315.54
12/06/2024	4524000026709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.95		612,309.59
12/06/2024	4524000026707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		612,303.58
12/06/2024	4524000026706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.47		612,297.11
12/06/2024	4524000026711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		612,285.45
12/06/2024	4524000026710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.67		612,252.78
12/06/2024	4524000026713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.57		612,201.21
12/06/2024	4524000026712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.84		612,036.37
12/06/2024	70048810	CR transferencia a cta cte		7,069,527.29	7,681,563.66
12/06/2024	70691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,780.00		7,659,783.66
12/06/2024	70730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,999.00		7,598,784.66
12/06/2024	70728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,315.00		7,594,469.66
12/06/2024	70684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		7,574,669.66
13/06/2024	4524000025913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.47		7,574,663.19
13/06/2024	4524000025915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		7,574,633.49
13/06/2024	4524000025914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.67		7,574,600.82
13/06/2024	4524000025912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.50		7,574,509.32
13/06/2024	70688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		7,564,609.32

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1905000283
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	2,523,484.71

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	4524000024890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		7,564,594.47
17/06/2024	70729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,320.00		7,559,274.47
17/06/2024	70726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,040.00		7,555,234.47
17/06/2024	70538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,670.00		7,549,564.47
17/06/2024	70618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,040.00		7,544,524.47
18/06/2024	4524000065512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.06		7,544,518.41
18/06/2024	4524000065513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		7,544,510.85
18/06/2024	4524000065511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.98		7,544,502.87
18/06/2024	4524000065514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		7,544,494.36
18/06/2024	70727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,955.00		7,541,539.36
18/06/2024	70741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,460.00		7,536,079.36
19/06/2024	4524000026322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		7,536,074.93
19/06/2024	4524000026323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.19		7,536,066.74
19/06/2024	70746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,670.00		7,534,396.74
19/06/2024	70733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		7,528,096.74
19/06/2024	70750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,850.00		7,523,246.74
19/06/2024	70731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,610.00		7,515,636.74
20/06/2024	4524000024986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		7,515,634.23
20/06/2024	4524000024988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		7,515,626.95
20/06/2024	4524000024987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		7,515,617.50
20/06/2024	4524000024989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.42		7,515,606.08
20/06/2024	70664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,570.00		7,512,036.08
20/06/2024	70752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		7,510,286.08
20/06/2024	70732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,070.00		7,506,216.08
20/06/2024	70739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,040.00		7,501,176.08
21/06/2024	4524000042370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		7,501,173.45
21/06/2024	4524000042367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		7,501,168.09
21/06/2024	4524000042368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.11		7,501,161.98
21/06/2024	4524000042369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		7,501,154.42
21/06/2024	70766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,955.00		7,492,199.42
21/06/2024	70745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,241.00		7,436,958.42
21/06/2024	70772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,965.00		7,433,993.42
21/06/2024	70805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,685.00		7,426,308.42
21/06/2024	70775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		7,414,428.42
21/06/2024	70762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,890.00		7,403,538.42
21/06/2024	70799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		7,399,128.42
21/06/2024	70768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,010.00		7,391,118.42
21/06/2024	70777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		7,379,238.42
21/06/2024	70801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,080.00		7,364,158.42
21/06/2024	70758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,345.00		7,348,813.42

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

Número de cuenta	**1905000283**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,523,484.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	70795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,478.50		7,224,334.92
21/06/2024	70770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,715.00		7,219,619.92
21/06/2024	70796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		7,217,869.92
21/06/2024	70743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,833.26		7,157,036.66
21/06/2024	70742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,838.98		7,150,197.68
21/06/2024	70749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		7,147,257.68
24/06/2024	4524000051439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		7,147,255.05
24/06/2024	4524000051450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		7,147,250.64
24/06/2024	4524000051440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.45		7,147,246.19
24/06/2024	4524000051444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		7,147,239.57
24/06/2024	4524000051438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		7,147,232.50
24/06/2024	4524000051449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		7,147,222.24
24/06/2024	4524000051441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.53		7,147,210.71
24/06/2024	4524000051436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.02		7,147,198.69
24/06/2024	4524000051434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		7,147,185.26
24/06/2024	4524000051435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.34		7,147,168.92
24/06/2024	4524000051442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		7,147,151.10
24/06/2024	4524000051445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		7,147,133.28
24/06/2024	4524000051443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.62		7,147,110.66
24/06/2024	4524000051437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		7,147,087.64
24/06/2024	4524000051447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.86		7,147,004.78
24/06/2024	4524000051448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.25		7,146,913.53
24/06/2024	4524000051446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.72		7,146,726.81
24/06/2024	70737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,990.00		7,142,736.81
24/06/2024	70760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,890.00		7,131,846.81
24/06/2024	70755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,345.00		7,116,501.81
24/06/2024	70786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,895.00		7,113,606.81
24/06/2024	70748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,290.00		7,111,316.81
24/06/2024	70757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,345.00		7,095,971.81
24/06/2024	70751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,670.00		7,094,301.81
24/06/2024	70764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,425.00		7,091,876.81
24/06/2024	70802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,555.00		7,088,321.81
24/06/2024	70773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,660.00		7,078,661.81
24/06/2024	70763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,890.00		7,067,771.81
24/06/2024	70769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,401.95		6,938,369.86
25/06/2024	4524000072073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		6,938,367.35
25/06/2024	4524000072070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		6,938,363.91
25/06/2024	4524000072076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		6,938,360.27
25/06/2024	4524000072069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		6,938,355.93
25/06/2024	4524000072075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		6,938,350.60

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1905000283
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	2,523,484.71

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000072067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		6,938,344.61
25/06/2024	4524000072074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.49		6,938,330.12
25/06/2024	4524000072072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.34		6,938,313.78
25/06/2024	4524000072078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.34		6,938,297.44
25/06/2024	4524000072068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		6,938,274.42
25/06/2024	4524000072071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		6,938,251.40
25/06/2024	4524000072077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.10		6,938,057.30
25/06/2024	70744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,935,957.30
25/06/2024	70794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	83,336.20		6,852,621.10
26/06/2024	4524000063982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,852,617.95
26/06/2024	4524000063983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.00		6,852,492.95
26/06/2024	70827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,750.00		6,695,742.95
26/06/2024	70815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		6,690,092.95
26/06/2024	70824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		6,687,092.95
26/06/2024	70753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,670.00		6,685,422.95
26/06/2024	70788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,220.00		6,678,202.95
26/06/2024	70759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,890.00		6,667,312.95
26/06/2024	70804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	111,635.09		6,555,677.86
27/06/2024	4524000044011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		6,555,675.35
27/06/2024	4524000044008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,555,670.85
27/06/2024	4524000044007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		6,555,662.37
27/06/2024	4524000044012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		6,555,651.54
27/06/2024	4524000044010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.34		6,555,635.20
27/06/2024	4524000044013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.45		6,555,467.75
27/06/2024	4524000044009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.13		6,555,232.62
27/06/2024	70810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,310.00		6,550,922.62
27/06/2024	70789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,265.00		6,526,657.62
27/06/2024	70811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		6,523,507.62
27/06/2024	70783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,435.00		6,517,072.62
27/06/2024	70798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,514,972.62
27/06/2024	70787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		6,512,032.62
27/06/2024	70779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,500,152.62
27/06/2024	70754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,345.00		6,484,807.62
27/06/2024	70736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		6,482,707.62
27/06/2024	70776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,880.00		6,470,827.62
27/06/2024	70800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,610.00		6,463,217.62
27/06/2024	70793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,156.10		6,459,061.52
27/06/2024	70807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,552.40		6,371,509.12
28/06/2024	4524000050976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,371,505.97
28/06/2024	4524000050978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,371,502.82

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO69BRRD00000000001905000283

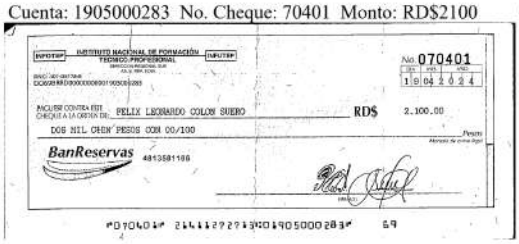
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000050981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		6,371,498.41
28/06/2024	4524000050975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		6,371,493.68
28/06/2024	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		6,371,487.45
28/06/2024	4524000050980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.47		6,371,480.98
28/06/2024	4524000050983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		6,371,471.33
28/06/2024	4524000050985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.42		6,371,459.91
28/06/2024	4524000050982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,371,442.09
28/06/2024	4524000050984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		6,371,424.27
28/06/2024	4524000050979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		6,371,401.25
28/06/2024	4524000050977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.40		6,371,364.85
28/06/2024	4524000050987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.33		6,371,233.52
28/06/2024	70816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,245.00		6,366,988.52
28/06/2024	70838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	337,846.81		6,029,141.71
28/06/2024	70836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	193,955.62		5,835,186.09
28/06/2024	70837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,644.56		5,711,541.53
28/06/2024	70817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,670.00		5,704,871.53
28/06/2024	70806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,523.84		5,616,347.69
28/06/2024	70808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,375.42		5,528,972.27
28/06/2024	70735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		5,526,032.27
28/06/2024	70765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,790.00		5,520,242.27
28/06/2024	70820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,865.00		5,513,377.27
28/06/2024	9990002		175.00		5,513,202.27
28/06/2024	9990002		125.00		5,513,077.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 49 POR VENTANILLA 102
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.

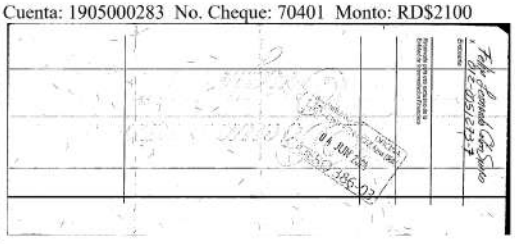
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**301**	**Cantidad**	**2**	**5,513,077.27**
Valor	**4,084,649.73**	**Valor**	**7,074,242.29**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70401 Monto: RD$2100


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070401
DÍA 19 MES 04 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX LEONARDO COLON SUERO RD$ 2,100.00
DOS MIL CIEN PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 4813581198
⑆070401⑆ 214112727⑈0190500028 3⑈ 69

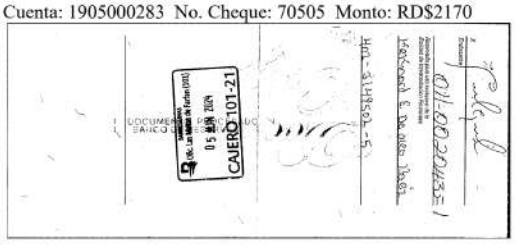
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70401 Monto: RD$2100


06 JUN 2024
CAJERO 285-02

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70505 Monto: RD$2170


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070505
DÍA 03 MES 05 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORIO DE OLEO PEREZ RD$ 2,170.00
DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 8080026034
⑆070505⑆ 214112727⑈0190500028 3⑈ 69

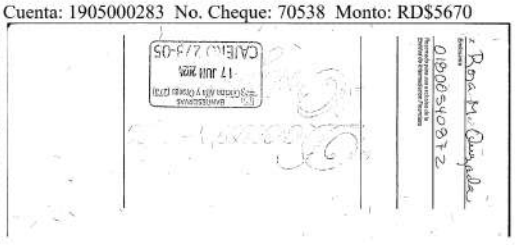
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70505 Monto: RD$2170


05 JUN 2024
CAJERO 101-21

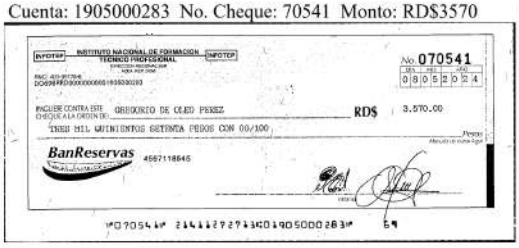
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70538 Monto: RD$5670


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070538
DÍA 08 MES 05 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA MERCEDES QUEZADA PENA RD$ 5,670.00
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 6189613542
⑆070538⑆ 214112727⑈0190500028 3⑈ 69

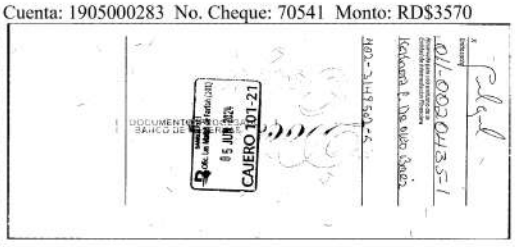
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70538 Monto: RD$5670


17 JUN 2024
CAJERO 223-05

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70541 Monto: RD$3570


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070541
DÍA 08 MES 05 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORIO DE OLEO PEREZ RD$ 3,570.00
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 4567118646
⑆070541⑆ 214112727⑈0190500028 3⑈ 69

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70541 Monto: RD$3570

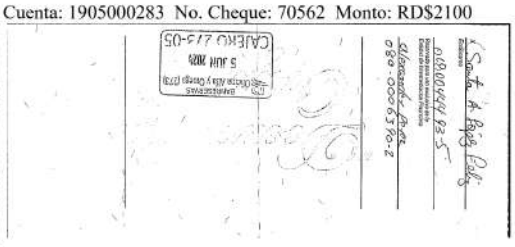

05 JUN 2024
CAJERO 101-21

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

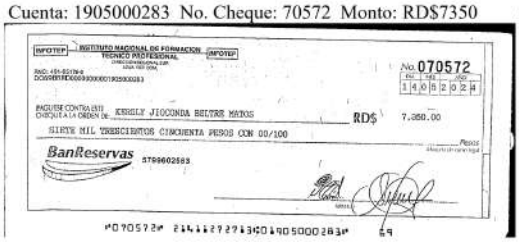
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70562 Monto: RD$2100



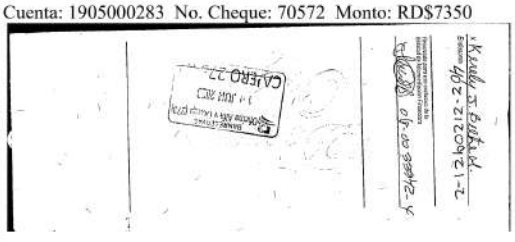
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70562 Monto: RD$2100



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70572 Monto: RD$7350



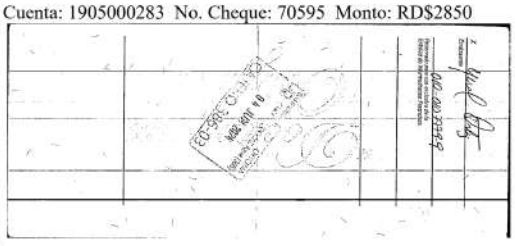
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70572 Monto: RD$7350



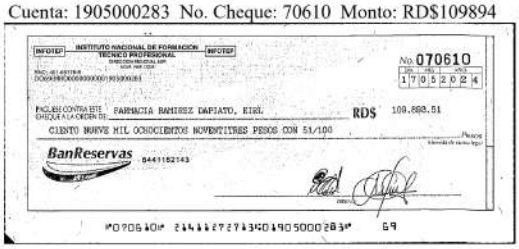
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70595 Monto: RD$2850



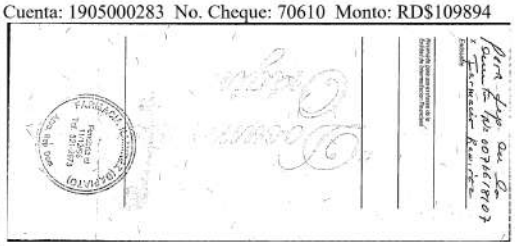
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70595 Monto: RD$2850



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70610 Monto: RD$109894

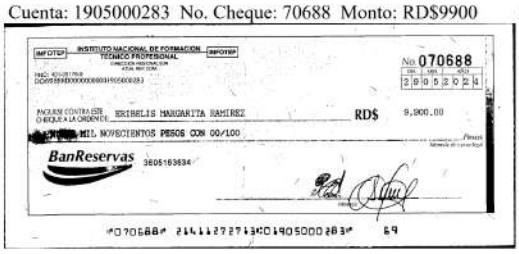


Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70610 Monto: RD$109894

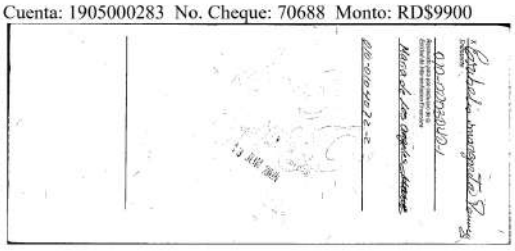


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

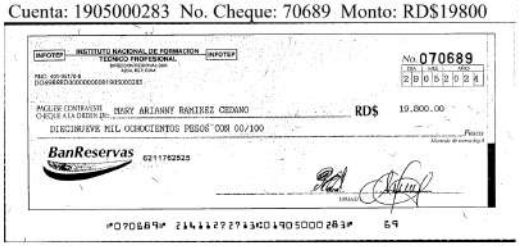
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70688 Monto: RD$9900



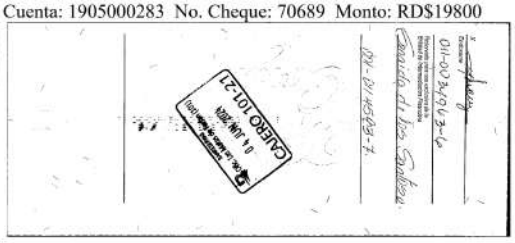
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70688 Monto: RD$9900



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70689 Monto: RD$19800



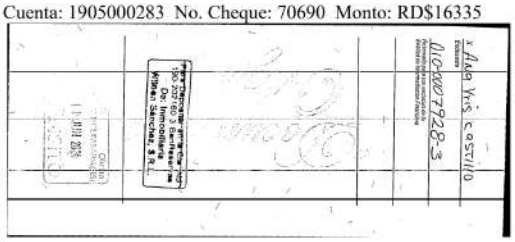
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70689 Monto: RD$19800



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70690 Monto: RD$16335



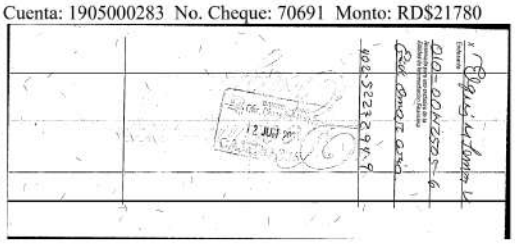
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70690 Monto: RD$16335



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70691 Monto: RD$21780



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70691 Monto: RD$21780

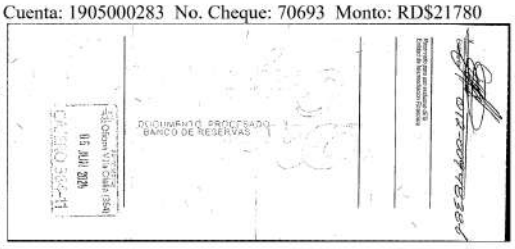


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

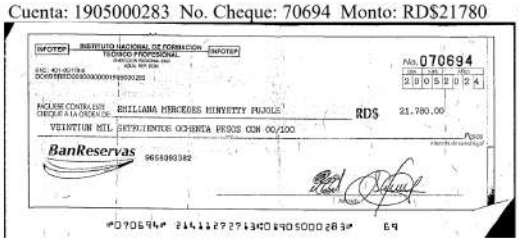
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70693 Monto: RD$21780


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070693
DIA MES AÑO
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL DURAN DE LA ROSA
RD$ 21,780.00
VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 5051145942
#070693# 211112727131401905000283# 69

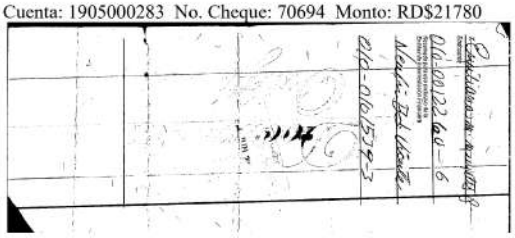
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70693 Monto: RD$21780


DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
05 JUN 2024

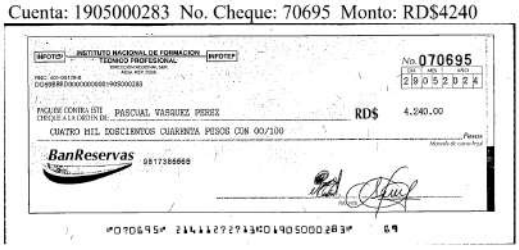
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70694 Monto: RD$21780


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070694
DIA MES AÑO
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRILLIANA MERCEDES MINYETTY PUJOLS
RD$ 21,780.00
VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 965898382
#070694# 211112727131401905000283# 69

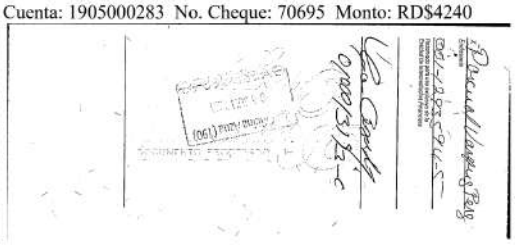
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70694 Monto: RD$21780



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70695 Monto: RD$4240


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070695
DIA MES AÑO
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PASCUAL VASQUEZ PEREZ
RD$ 4,240.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 9817385668
#070695# 211112727131401905000283# 69

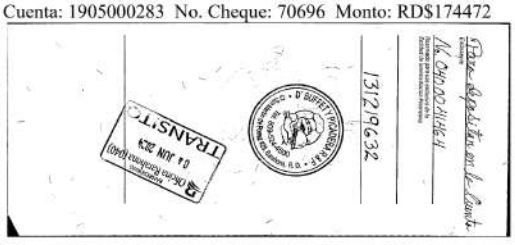
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70695 Monto: RD$4240



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70696 Monto: RD$174472

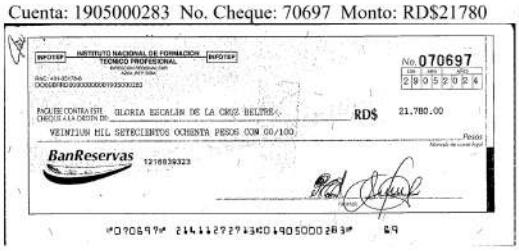

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070696
DIA MES AÑO
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D BUFFET Y PICADERA S&F, SRL
RD$ 174,472.00
CIENTO SETENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTIDOS PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 7611824620
#070696# 211112727131401905000283# 69

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70696 Monto: RD$174472

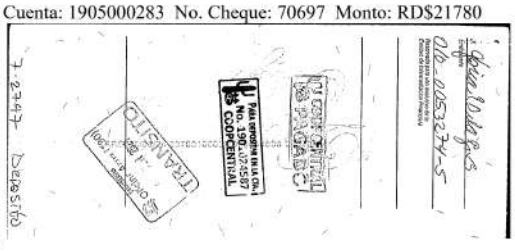

TRANSITO
04 JUN 2024
D BUFFET Y PICADERA S&F, SRL
131219632

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

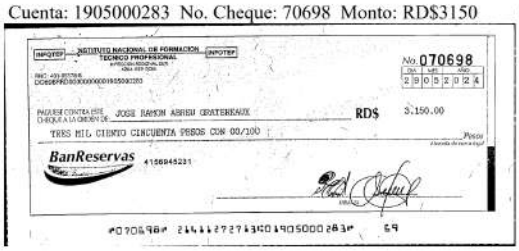
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70697 Monto: RD$21780


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070697
Día 29 Mes 05 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLORIA ESCALIN DE LA CRUZ BELTRE
RD$ 21,780.00
VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 1216839323
#070697# 2141127271340190500028 3# 59

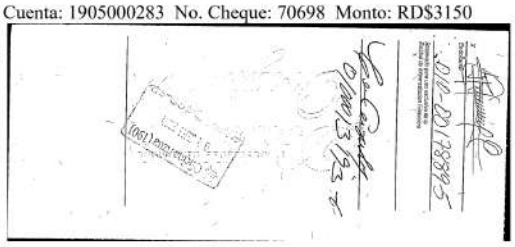
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70697 Monto: RD$21780



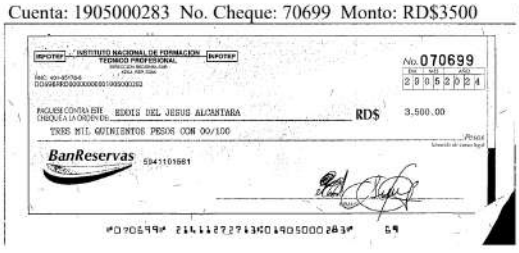
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70698 Monto: RD$3150


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070698
Día 29 Mes 05 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAYON ABREU GRATEREAUX
RD$ 3,150.00
TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 4156945231
#070698# 2141127271340190500028 3# 59

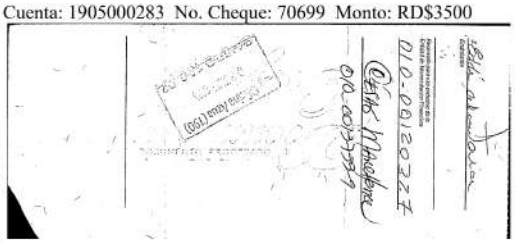
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70698 Monto: RD$3150



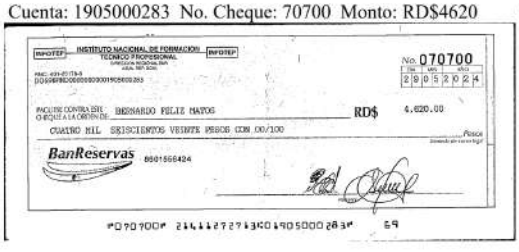
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70699 Monto: RD$3500


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070699
Día 29 Mes 05 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDIS DEL JESUS ALCANTARA
RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 5941101681
#070699# 2141127271340190500028 3# 59

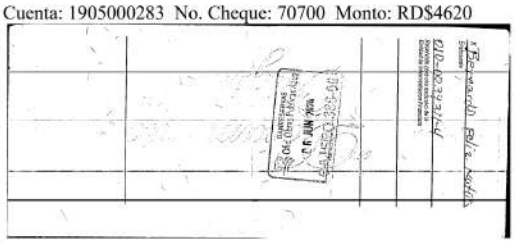
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70699 Monto: RD$3500



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70700 Monto: RD$4620


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070700
Día 29 Mes 05 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO FELIZ MATOS
RD$ 4,620.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 8801566424
#070700# 2141127271340190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70700 Monto: RD$4620

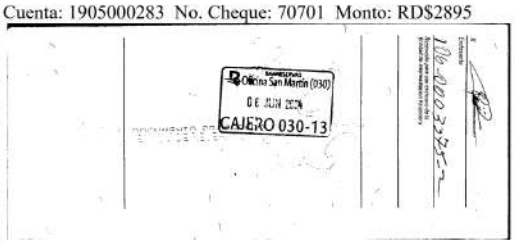


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70701 Monto: RD$2895



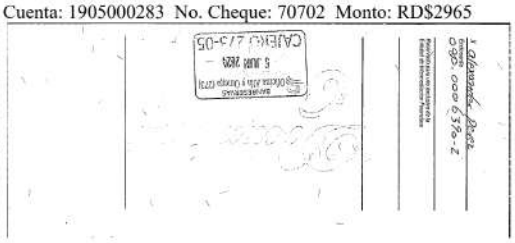
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70701 Monto: RD$2895



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70702 Monto: RD$2965



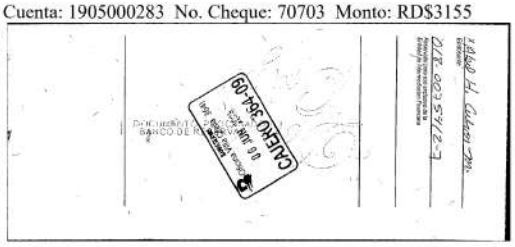
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70702 Monto: RD$2965



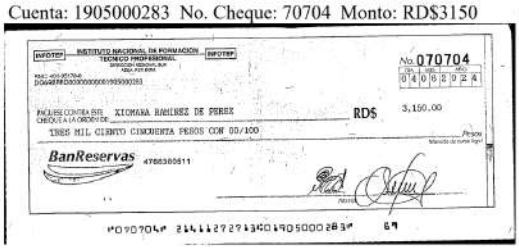
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70703 Monto: RD$3155



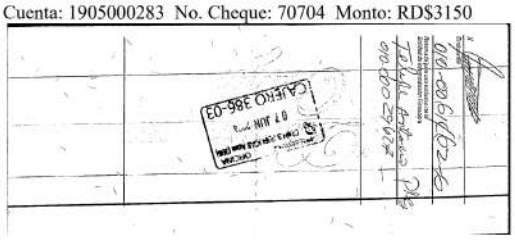
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70703 Monto: RD$3155



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70704 Monto: RD$3150



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70704 Monto: RD$3150

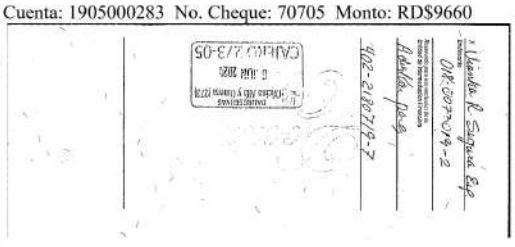


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70705 Monto: RD$9660


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070705
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIANKA ROSAURIS SEGURA ESPINOSA — RD$ 9,660.00
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 — Pesos
BanReserves 5249370233
#070705# 244112727134D1905000283# 69

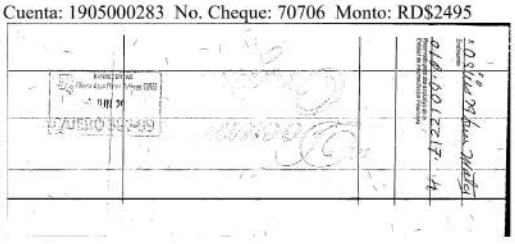
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70705 Monto: RD$9660



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70706 Monto: RD$2495


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070706
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSIRIS ABREU MATOS — RD$ 2,495.00
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTICINCO PESOS CON 00/100 — Pesos
BanReserves 8319275586
#070706# 244112727134D1905000283# 69

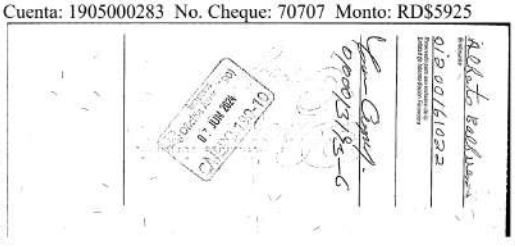
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70706 Monto: RD$2495



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70707 Monto: RD$5925


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070707
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO BALBUENA DE LA ROSA — RD$ 5,925.00
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 — Pesos
BanReserves 7643679544
#070707# 244112727134D1905000283# 69

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70707 Monto: RD$5925



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70708 Monto: RD$2290

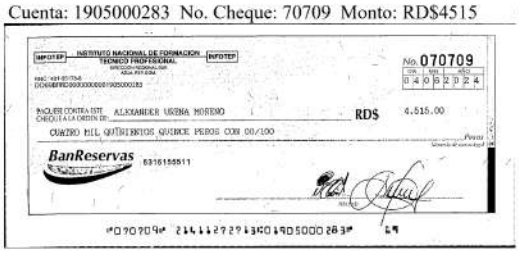

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070708
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBINSON MOREYA ACOSTA — RD$ 2,290.00
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 — Pesos
BanReserves 3234637267
#070708# 244112727134D1905000283# 69

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70708 Monto: RD$2290

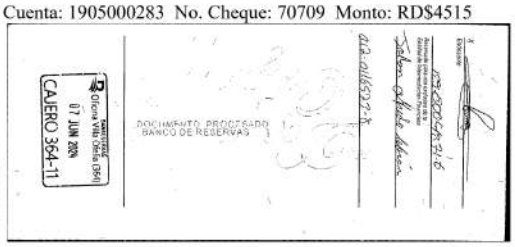

Recibido :193-58580010000063
000000BANCO BHD
07-06-2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70709 Monto: RD$4515


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070709
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER UCENA MORENO
RD$ 4,515.00
CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100
Pesos
BanReserves 6316155511

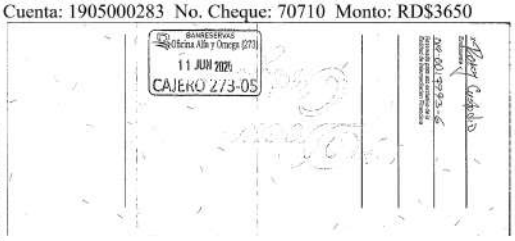
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70709 Monto: RD$4515


Oficina Villa Olga (354)
07 JUN 2024
CAJERO 364-11
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70710 Monto: RD$3650


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070710
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROXY LANY CUSTODIO FELIZ
RD$ 3,650.00
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReserves 2448849863

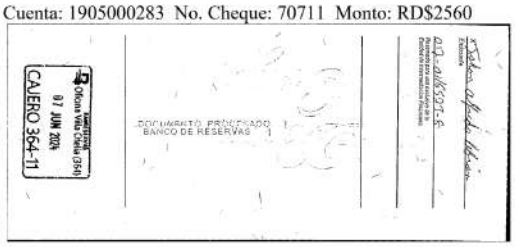
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70710 Monto: RD$3650


BANRESERVAS
Oficina Alle y Ornaga (273)
11 JUN 2024
CAJERO 273-05

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70711 Monto: RD$2560


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070711
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHAN ALBERTO LEBRON DE LOS SANTOS
RD$ 2,560.00
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReserves 8549010451

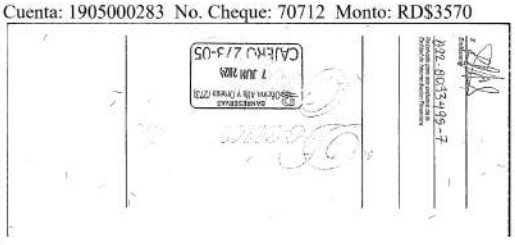
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70711 Monto: RD$2560


Oficina Villa Olga (354)
07 JUN 2024
CAJERO 364-11
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70712 Monto: RD$3570


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL — INFOTEP
No. 070712
04 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERT ANTONIO CUEVAS DIAZ
RD$ 3,570.00
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReserves 2466267345

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70712 Monto: RD$3570

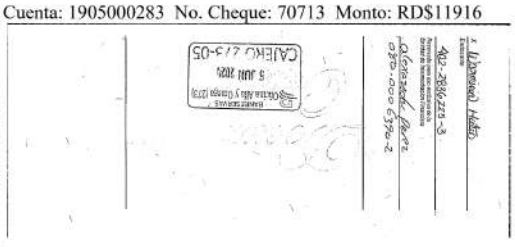

CAJERO 273-05
7 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70713 Monto: RD$11916


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070713
DIA 04 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YAUMINIA NATALY MATEO SANTANA RD$ 11,916.00
ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 8298940396
#070713# 2141127271340190500028 3# 69

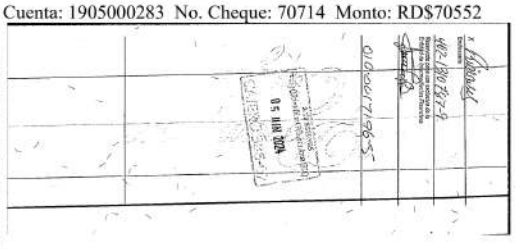
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70713 Monto: RD$11916


CAJERO 273-05
5 JUN 2024
Oficina Villa Olga (273)
Sucursales y Oficinas
Autorización para el endoso
Sólo para depósito en cuenta
Endorse for deposit only
Autorización para el endoso
Endorse for deposit only
Sucursales y Oficinas
Oficina Villa Olga (273)
5 JUN 2024
CAJERO 273-05

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70714 Monto: RD$70552


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070714
DIA 04 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICLAIBY ANTONIA PEREZ CUEVAS RD$ 70,552.00
SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTIDOS PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 6110255498
#070714# 2141127271340190500028 3# 69

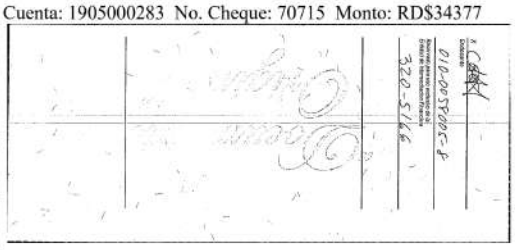
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70714 Monto: RD$70552


Oficina Villa Olga (273)
05 JUN 2024
CAJERO 273-05
Sucursales y Oficinas
Autorización para el endoso
Sólo para depósito en cuenta
Endorse for deposit only
Autorización para el endoso
Endorse for deposit only
Sucursales y Oficinas

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70715 Monto: RD$34377


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070715
DIA 04 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALINGRACIA JOSEFINA ANDUJAR TEJEDA RD$ 34,377.27
TREINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTISIETE PESOS CON 27/100 Pesos
BanReservas 5746695633
#070715# 2141127271340190500028 3# 69

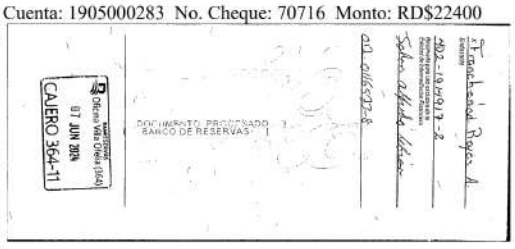
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70715 Monto: RD$34377



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70716 Monto: RD$22400


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070716
DIA 04 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCHESCA REYES ABREU RD$ 22,400.00
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 7441159234
#070716# 2141127271340190500028 3# 69

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70716 Monto: RD$22400

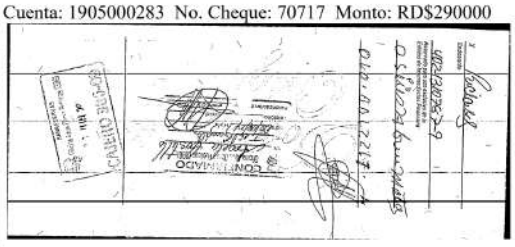

Oficina Villa Olga (273)
07 JUN 2024
CAJERO 364-11
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Sucursales y Oficinas
Autorización para el endoso
Sólo para depósito en cuenta
Endorse for deposit only
Autorización para el endoso
Endorse for deposit only
Sucursales y Oficinas

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70717 Monto: RD$290000


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070717
DIA 05 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RICLAISY ANTONIA PEREZ CUEVAS RD$ 290.000.00
DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 Pesos
BanReserves 3633433269
#070717# 211112727134001905000283# 59

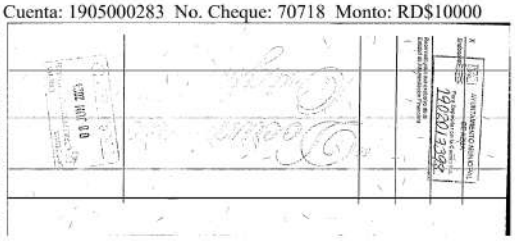
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70717 Monto: RD$290000



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70718 Monto: RD$10000


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070718
DIA 05 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA RD$ 10.000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 Pesos
BanReserves 9041997615
#070718# 211112727134001905000283# 59

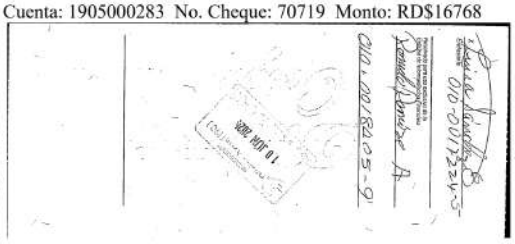
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70718 Monto: RD$10000



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70719 Monto: RD$16768


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070719
DIA 05 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUISA SANCHEZ RD$ 16.767.50
DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTISIETE PESOS CON 50/100 Pesos
BanReserves 1633167723
#070719# 211112727134001905000283# 59

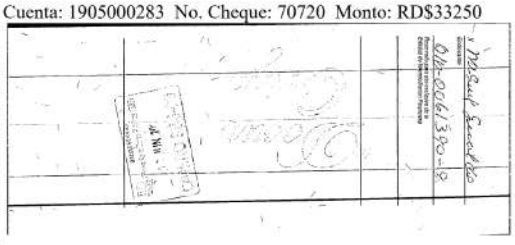
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70719 Monto: RD$16768



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70720 Monto: RD$33250

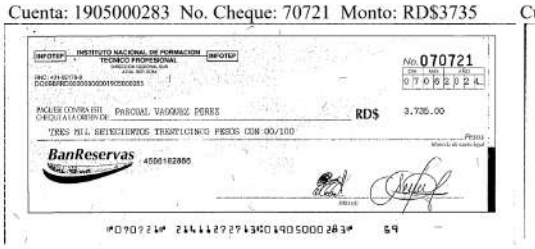

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070720
DIA 05 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL DAVID GERALDO VARGAS RD$ 33.250.00
TREINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReserves 8203412993
#070720# 211112727134001905000283# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70720 Monto: RD$33250

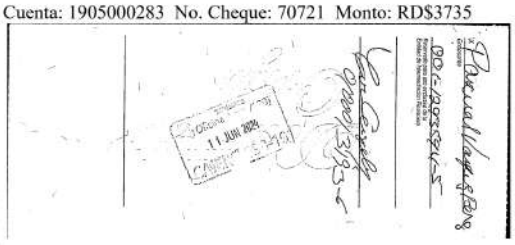


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70721 Monto: RD$3735



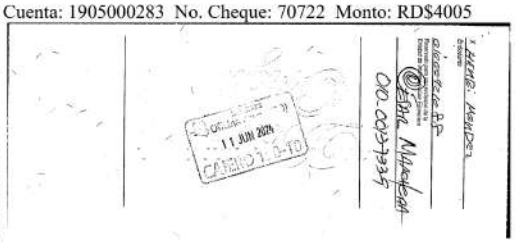
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70721 Monto: RD$3735



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70722 Monto: RD$4005



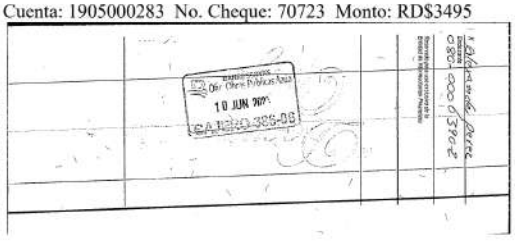
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70722 Monto: RD$4005



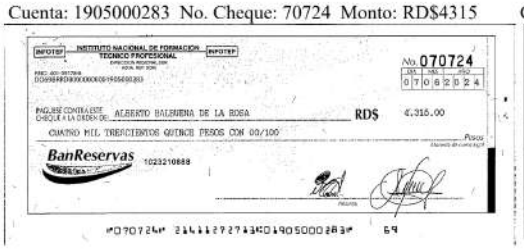
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70723 Monto: RD$3495



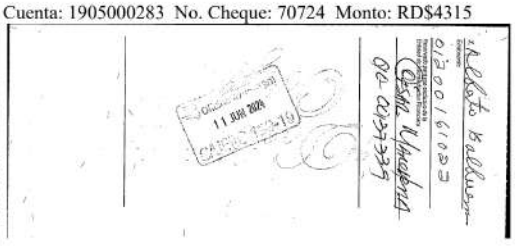
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70723 Monto: RD$3495



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70724 Monto: RD$4315



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70724 Monto: RD$4315

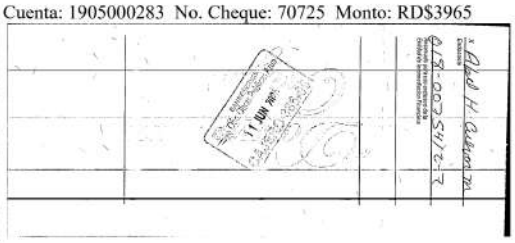


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70725 Monto: RD$3965


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070725
Día 07 Mes 06 Año 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ABEL HERNANDO CUEVAS MENDEZ RD$ 3,965.00
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTICINCO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 1301105314
#070725# 244112727134014905000283# 69

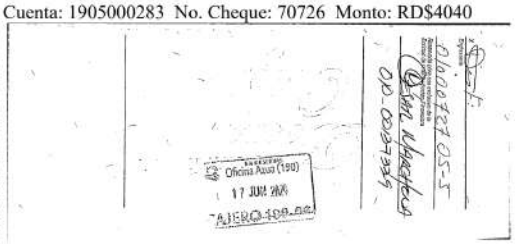
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70725 Monto: RD$3965


17 JUN 2024

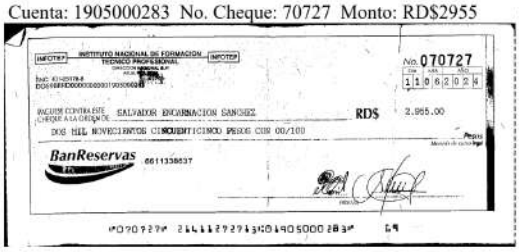
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70726 Monto: RD$4040


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070726
Día 11 Mes 06 Año 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALTAGRACIA DIAZ FILPO RD$ 4,040.00
CUATRO MIL CUARENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 9366454639
#070726# 244112727134014905000283# 69

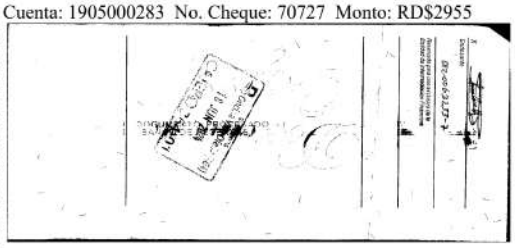
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70726 Monto: RD$4040


Oficina Agua (190)
17 JUN 2024

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70727 Monto: RD$2955


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070727
Día 11 Mes 06 Año 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SALVADOR ENCARNACION SANCHEZ RD$ 2,955.00
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTICINCO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 6611338637
#070727# 244112727134014905000283# 69

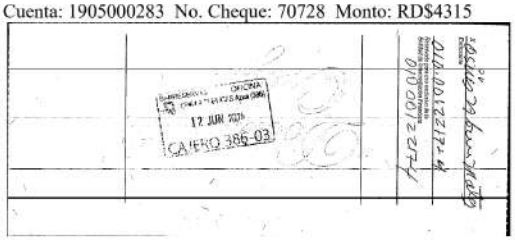
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70727 Monto: RD$2955



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70728 Monto: RD$4315


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070728
Día 11 Mes 06 Año 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OSIRIS ARIEU MATOS RD$ 4,315.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 8624361008
#070728# 244112727134014905000283# 69

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70728 Monto: RD$4315

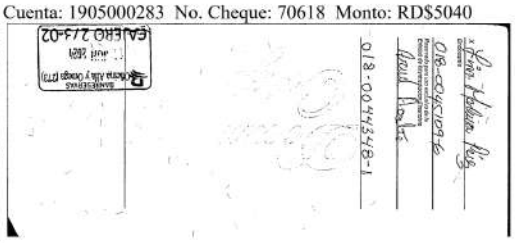

OFICINA
17 JUN 2024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

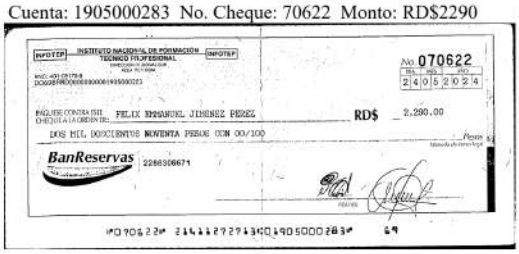
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70618 Monto: RD$5040



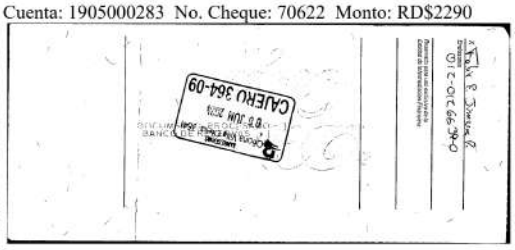
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70618 Monto: RD$5040



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70622 Monto: RD$2290



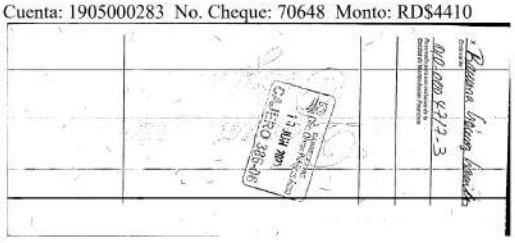
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70622 Monto: RD$2290



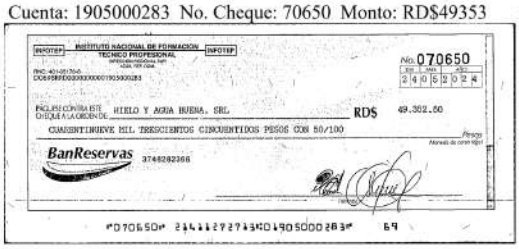
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70648 Monto: RD$4410



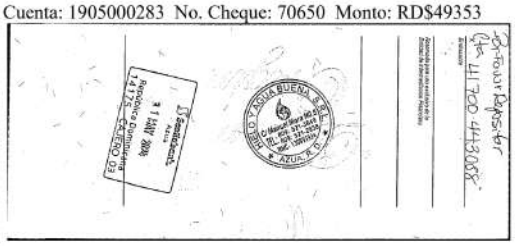
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70648 Monto: RD$4410



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70650 Monto: RD$49353



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70650 Monto: RD$49353

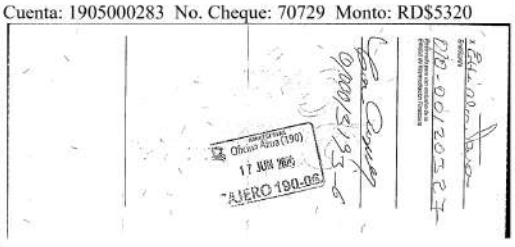


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70729 Monto: RD$5320



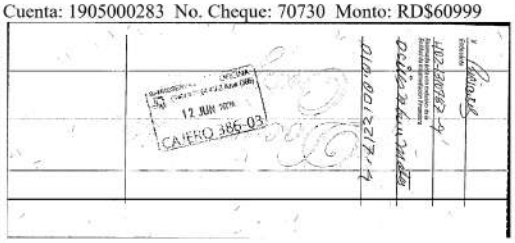
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70729 Monto: RD$5320



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70730 Monto: RD$60999



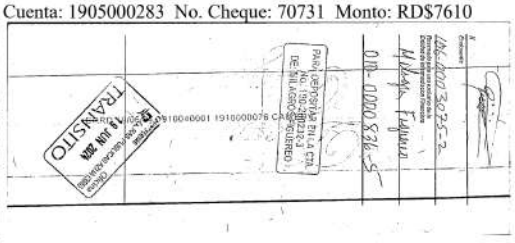
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70730 Monto: RD$60999



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70731 Monto: RD$7610



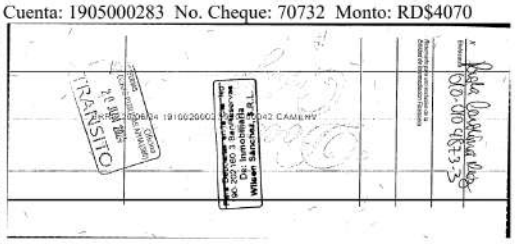
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70731 Monto: RD$7610



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70732 Monto: RD$4070



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70732 Monto: RD$4070

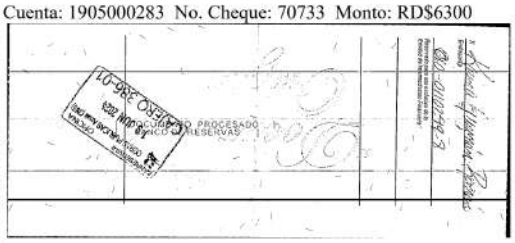


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70733 Monto: RD$6300



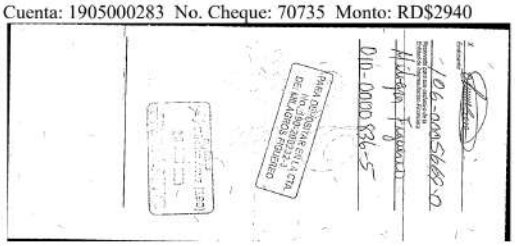
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70733 Monto: RD$6300



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70735 Monto: RD$2940



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70735 Monto: RD$2940



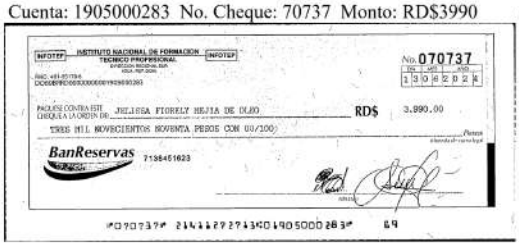
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70736 Monto: RD$2100



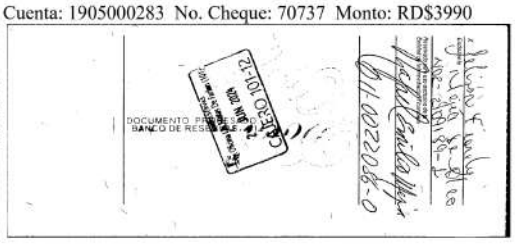
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70736 Monto: RD$2100



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70737 Monto: RD$3990

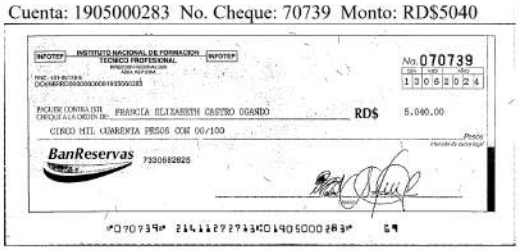


Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70737 Monto: RD$3990

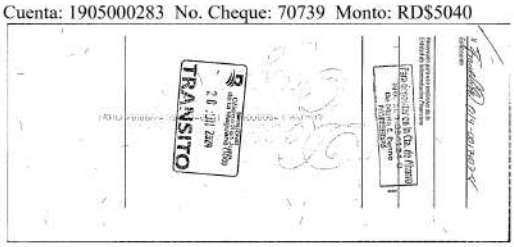


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70739 Monto: RD$5040


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070739
DIA MES AÑO
13 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIA ELIZABETH CASTRO OGANDO RD$ 5,040.00
CINCO MIL CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 7330682026
#070739# 2141127271340190500028 3# 59

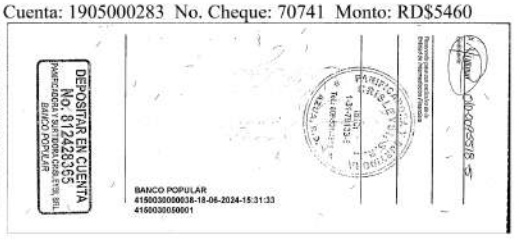
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70739 Monto: RD$5040


TRANSITO
PAGUESE A LA ORDEN DE BANCO POPULAR DOMINICANO

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70741 Monto: RD$5460


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070741
DIA MES AÑO
13 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANDRICK FIGUEREO RODRIGUES RD$ 5,460.00
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 7664684211
#070741# 2141127271340190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70741 Monto: RD$5460


DEPOSITAR EN CUENTA No. 812428365 FARMACIA Y SUPLIDORA CRISTINA SRL BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
4150030000038-18-06-2024-15:31:33
4150030050001

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70742 Monto: RD$6839


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070742
DIA MES AÑO
13 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. RD$ 6,839.38
SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTINUEVE PESOS CON 38/100
BanReservas 9760762104
#070742# 2141127271340190500028 3# 59

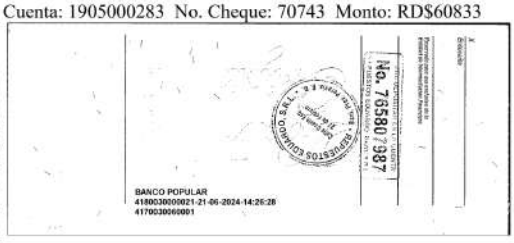
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70742 Monto: RD$6839


REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
No. 765807987
BANCO POPULAR
4180030000022-21-06-2024-14:26:28
4170030060001

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70743 Monto: RD$60833

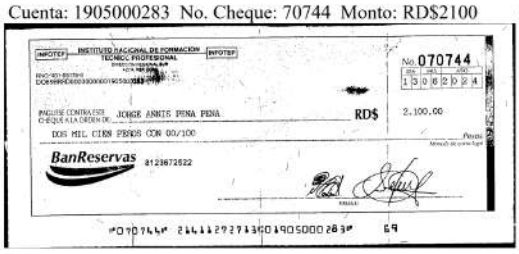

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070743
DIA MES AÑO
13 06 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. RD$ 60,833.26
SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTITRES PESOS CON 26/100
BanReservas 9732373719
#070743# 2141127271340190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70743 Monto: RD$60833

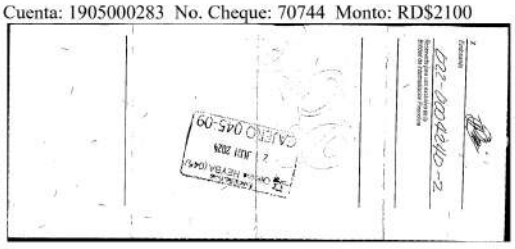

REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
No. 765807987
BANCO POPULAR
4180030000021-21-06-2024-14:26:28
4170030060001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70744 Monto: RD$2100



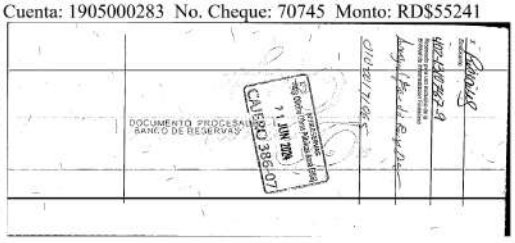
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70744 Monto: RD$2100



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70745 Monto: RD$55241



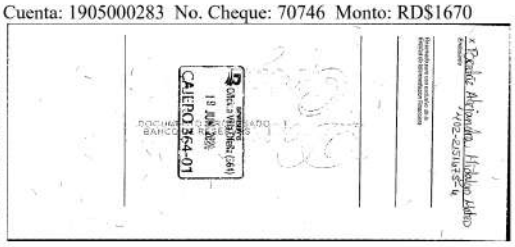
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70745 Monto: RD$55241



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70746 Monto: RD$1670



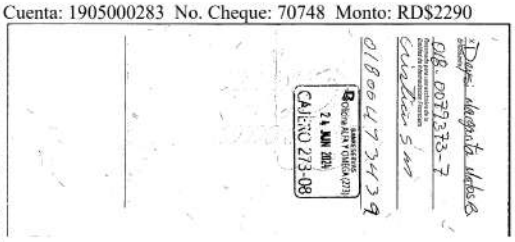
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70746 Monto: RD$1670



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70748 Monto: RD$2290



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70748 Monto: RD$2290

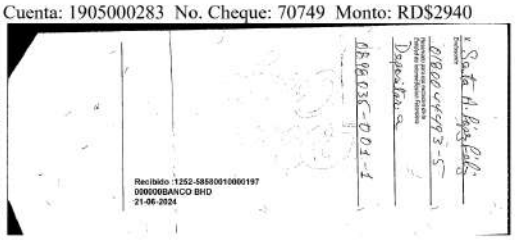


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

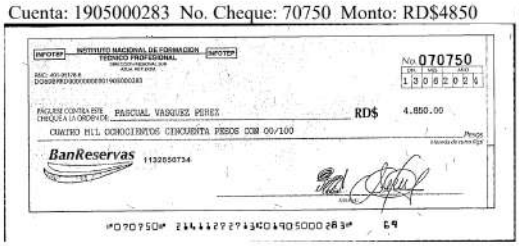
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70749 Monto: RD$2940



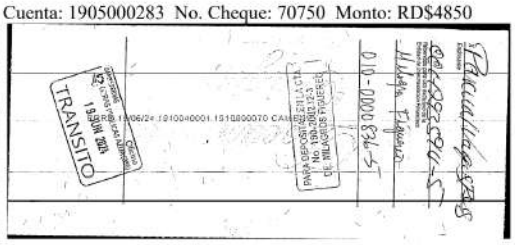
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70749 Monto: RD$2940



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70750 Monto: RD$4850



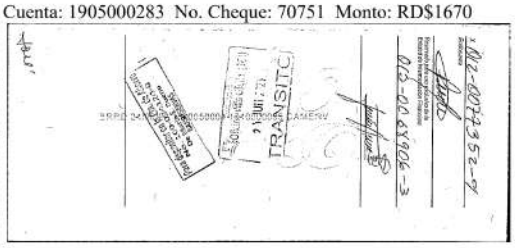
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70750 Monto: RD$4850



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70751 Monto: RD$1670



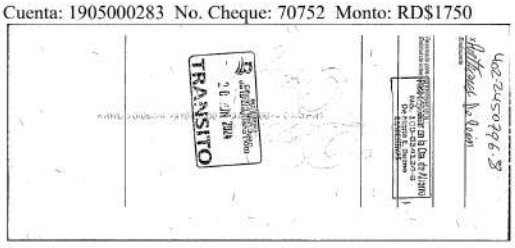
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70751 Monto: RD$1670



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70752 Monto: RD$1750



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70752 Monto: RD$1750

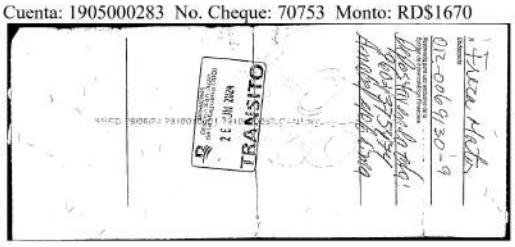


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70753 Monto: RD$1670



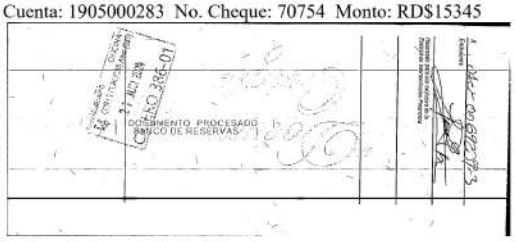
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70753 Monto: RD$1670



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70754 Monto: RD$15345



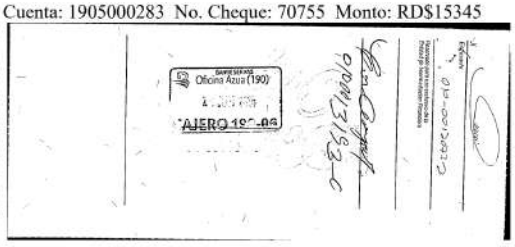
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70754 Monto: RD$15345



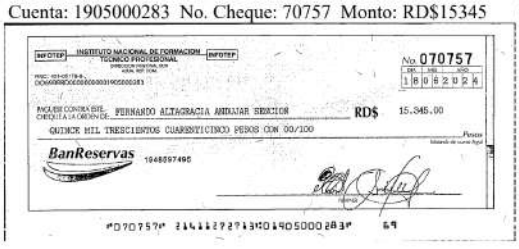
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70755 Monto: RD$15345



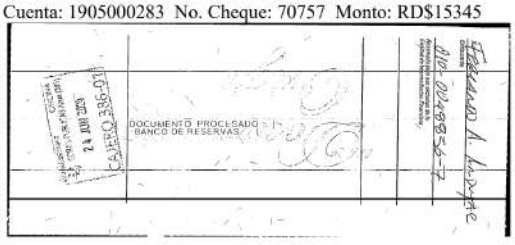
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70755 Monto: RD$15345



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70757 Monto: RD$15345



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70757 Monto: RD$15345

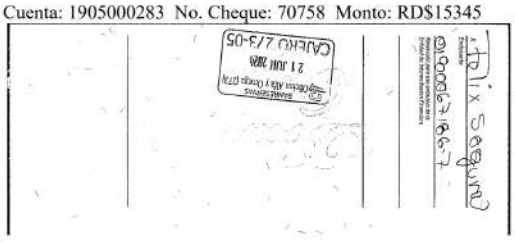


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70758 Monto: RD$15345



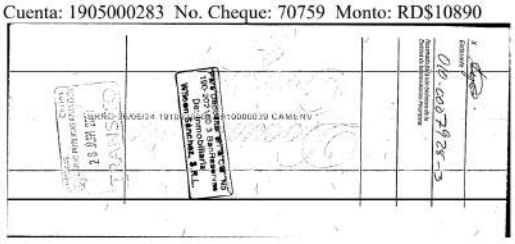
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70758 Monto: RD$15345



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70759 Monto: RD$10890



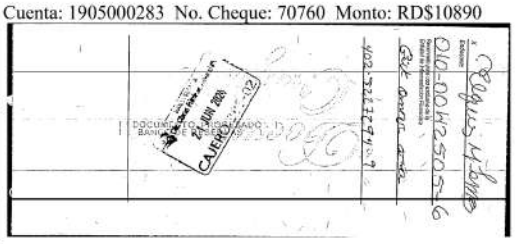
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70759 Monto: RD$10890



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70760 Monto: RD$10890



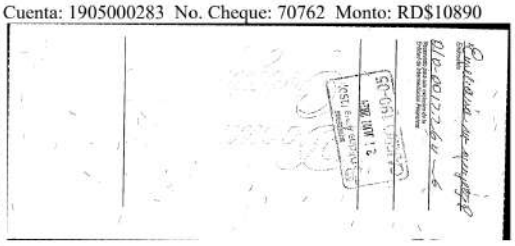
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70760 Monto: RD$10890



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70762 Monto: RD$10890



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70762 Monto: RD$10890

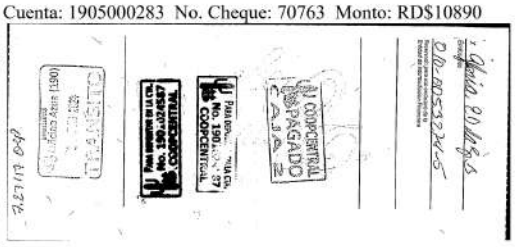


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70763 Monto: RD$10890


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070763
DIA 18 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLORIA ESCALIN DE LA CRUZ HELARE
RD$ 10,890.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 0302971671
#070763# 2141127271340190500028 3# 59

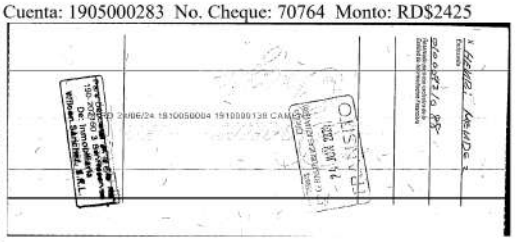
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70763 Monto: RD$10890


PAGADO
COPCENTRAL

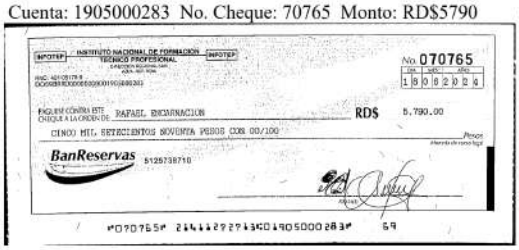
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70764 Monto: RD$2425


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070764
DIA 18 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRY MENDEZ MENDEZ
RD$ 2,425.00
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 1503139712
#070764# 2141127271340190500028 3# 59

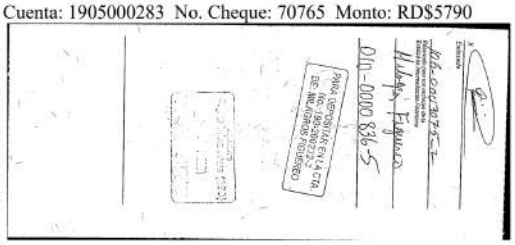
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70764 Monto: RD$2425



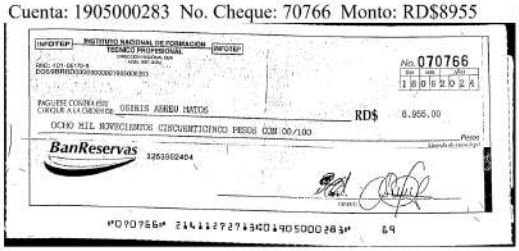
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70765 Monto: RD$5790


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070765
DIA 18 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ENCARNACION
RD$ 5,790.00
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 5125738710
#070765# 2141127271340190500028 3# 59

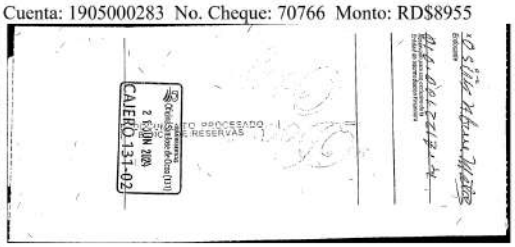
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70765 Monto: RD$5790



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70766 Monto: RD$8955


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070766
DIA 18 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSIRIS ARBEU MATOS
RD$ 8,955.00
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTICINCO PESOS CON 00/100
Pesos
BanReservas 3253982404
#070766# 2141127271340190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70766 Monto: RD$8955

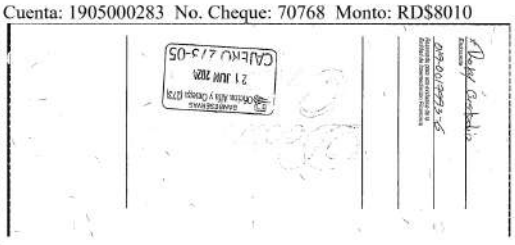


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70768 Monto: RD$8010



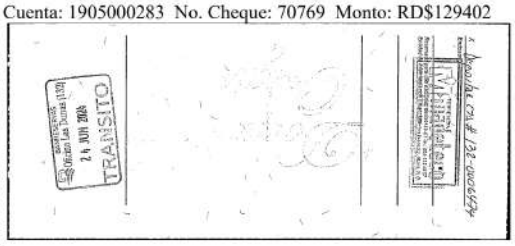
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70768 Monto: RD$8010



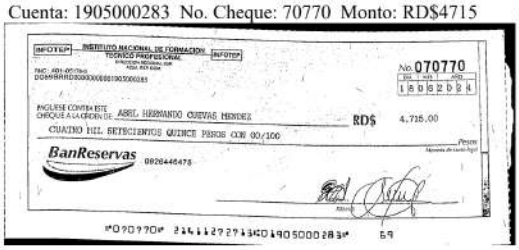
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70769 Monto: RD$129402



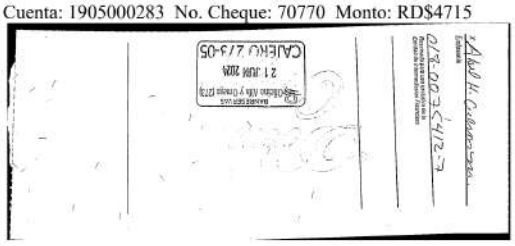
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70769 Monto: RD$129402



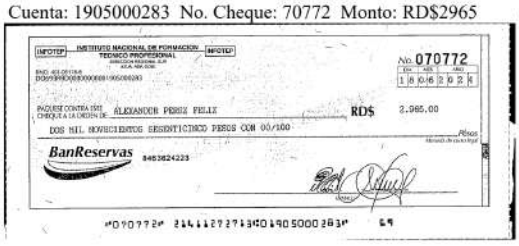
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70770 Monto: RD$4715



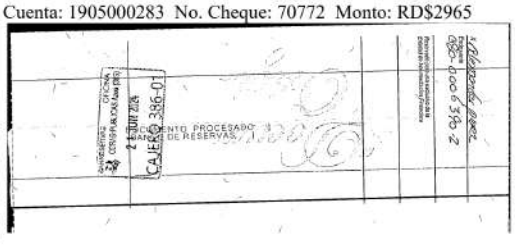
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70770 Monto: RD$4715



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70772 Monto: RD$2965



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70772 Monto: RD$2965

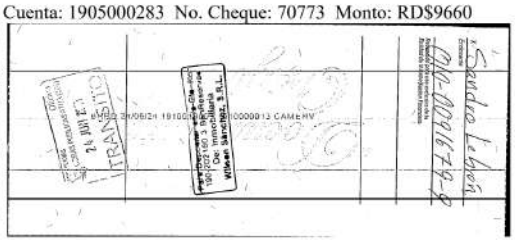


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

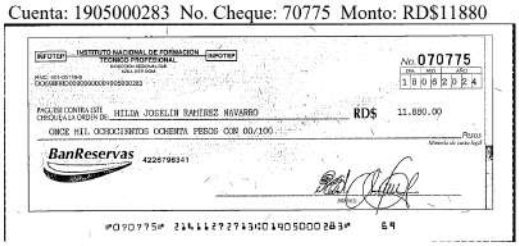
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70773 Monto: RD$9660



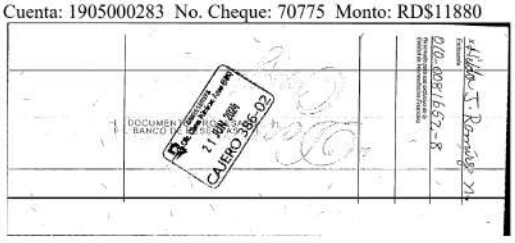
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70773 Monto: RD$9660



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70775 Monto: RD$11880



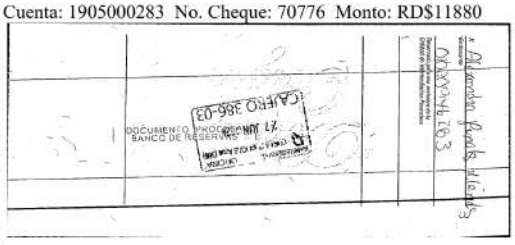
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70775 Monto: RD$11880



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70776 Monto: RD$11880



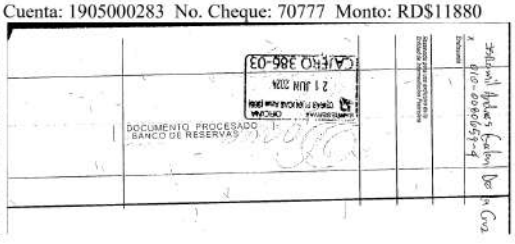
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70776 Monto: RD$11880



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70777 Monto: RD$11880



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70777 Monto: RD$11880

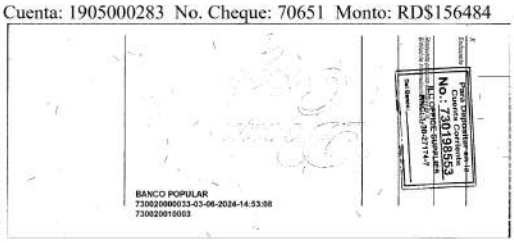


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70651 Monto: RD$156484



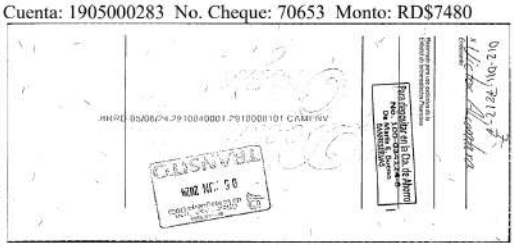
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70651 Monto: RD$156484



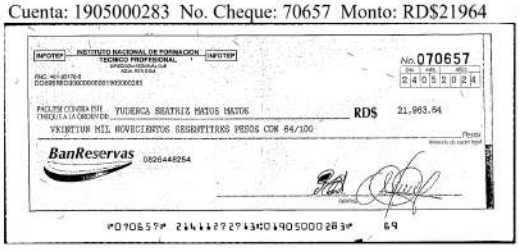
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70653 Monto: RD$7480



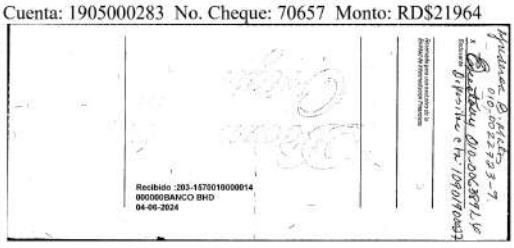
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70653 Monto: RD$7480



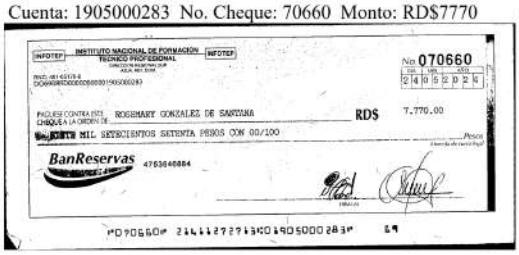
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70657 Monto: RD$21964



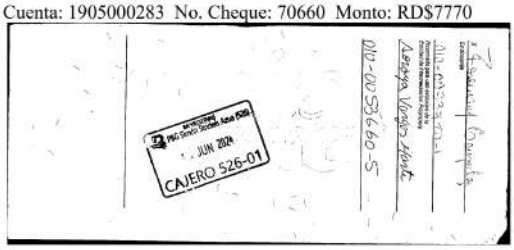
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70657 Monto: RD$21964



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70660 Monto: RD$7770



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70660 Monto: RD$7770

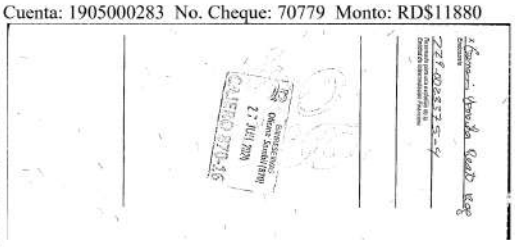


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70779 Monto: RD$11880



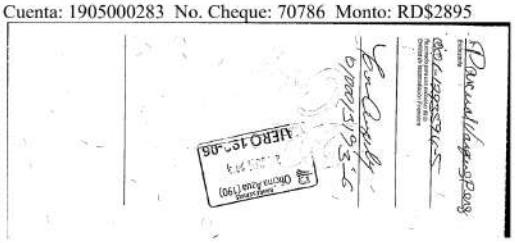
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70779 Monto: RD$11880



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70786 Monto: RD$2895



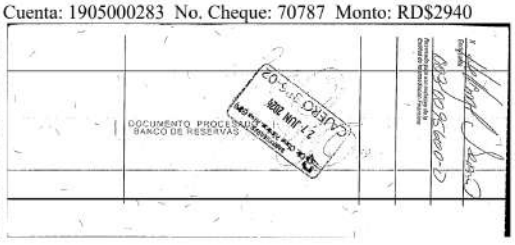
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70786 Monto: RD$2895



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70787 Monto: RD$2940



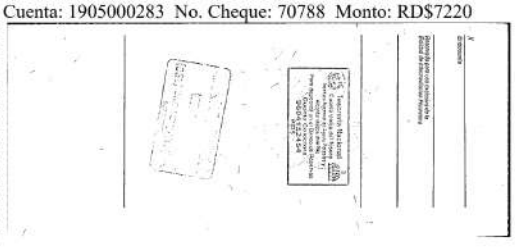
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70787 Monto: RD$2940



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70788 Monto: RD$7220



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70788 Monto: RD$7220

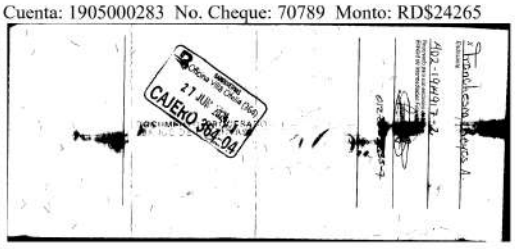


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70789 Monto: RD$24265



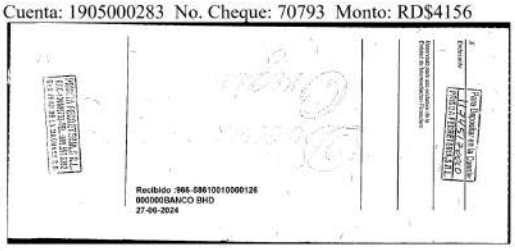
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70789 Monto: RD$24265



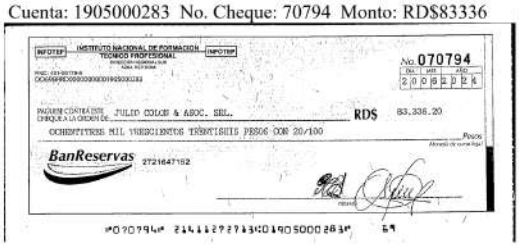
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70793 Monto: RD$4156



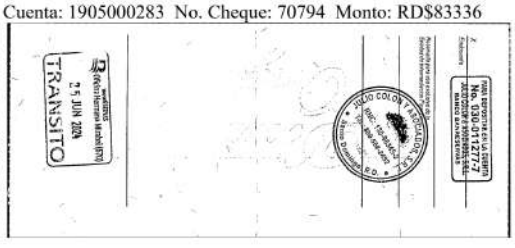
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70793 Monto: RD$4156



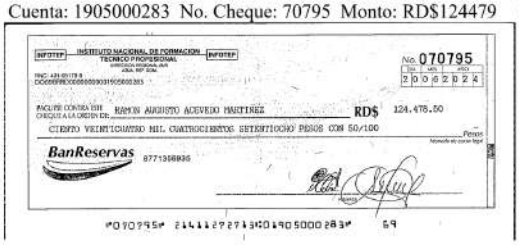
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70794 Monto: RD$83336



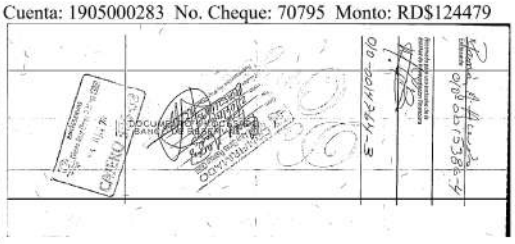
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70794 Monto: RD$83336



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70795 Monto: RD$124479



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70795 Monto: RD$124479

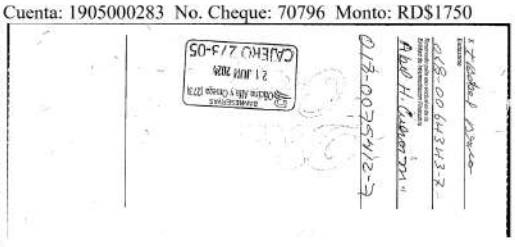


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70796 Monto: RD$1750



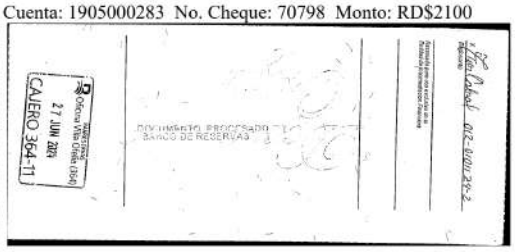
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70796 Monto: RD$1750



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70798 Monto: RD$2100



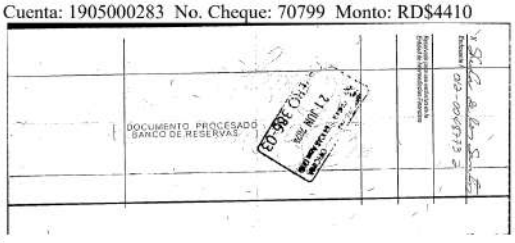
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70798 Monto: RD$2100



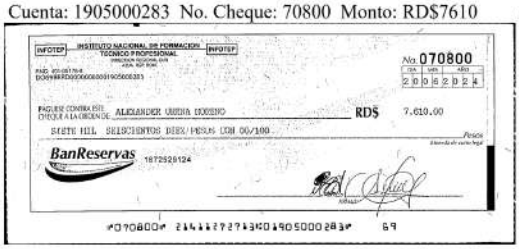
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70799 Monto: RD$4410



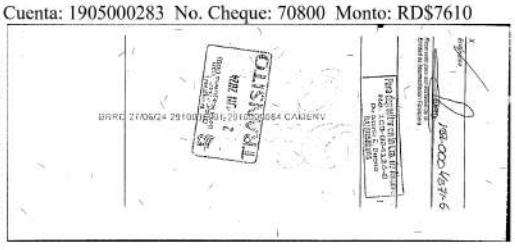
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70799 Monto: RD$4410



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70800 Monto: RD$7610



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70800 Monto: RD$7610

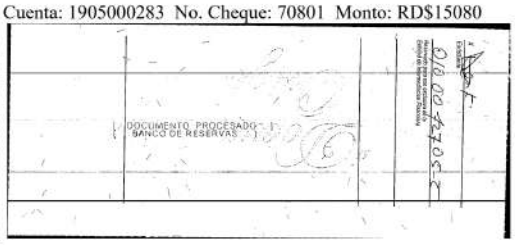


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70801 Monto: RD$15080


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070801
Día 06 Mes 02 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALTAGRACIA DIAZ FILPO RD$ 15,080.00
QUINCE MIL OCHENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 3416656813
#070801# 214111727213#01905000283# 59

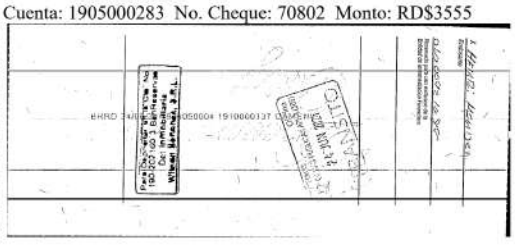
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70801 Monto: RD$15080


DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70802 Monto: RD$3555


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070802
Día 06 Mes 02 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HENRY MENDEZ MENDEZ RD$ 3,555.00
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTICINCO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 6272416483
#070802# 214111727213#01905000283# 59

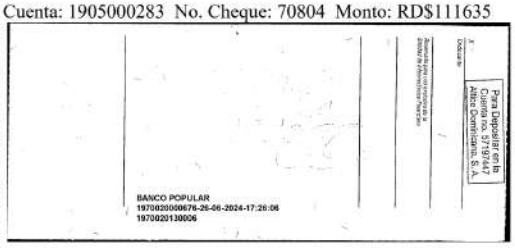
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70802 Monto: RD$3555



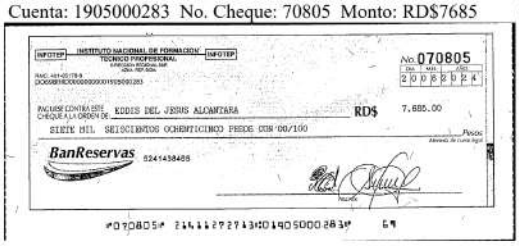
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70804 Monto: RD$111635


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070804
Día 06 Mes 02 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALTICE DOMINICANA, S.A. RD$ 111,635.00
CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO PESOS CON 0/100 Pesos
BanReservas 4783375194
#070804# 214111727213#01905000283# 59

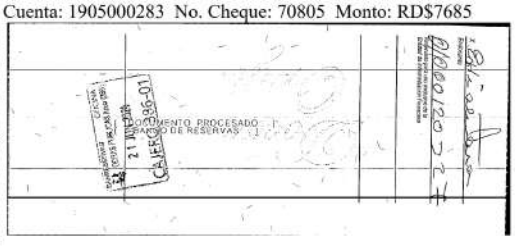
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70804 Monto: RD$111635


Para Depositar en la Cuenta no. 9719747 Altice Dominicana, S.A.
BANCO POPULAR
1970020000678-26-06-2024-17:26:06
1970020130006

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70805 Monto: RD$7685

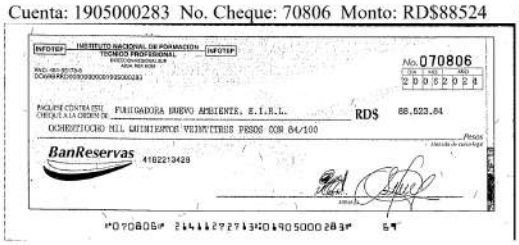

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070805
Día 06 Mes 02 Año 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDDIS DEL JESUS ALCANTARA RD$ 7,685.00
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTICINCO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 5241438485
#070805# 214111727213#01905000283# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70805 Monto: RD$7685

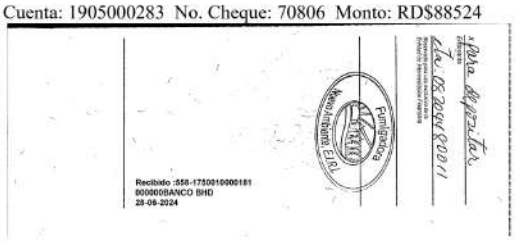

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

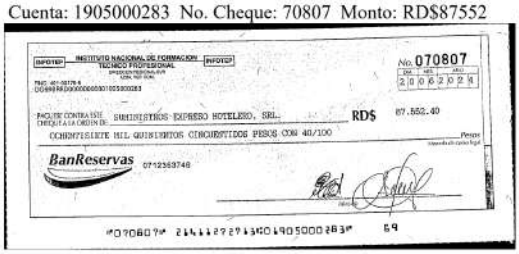
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70806 Monto: RD$88524


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070806
DIA 26 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUNDIDORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R.L. RD$ 88,523.84
OCHENTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON 84/100 Pesos
BanReservas 4162213429
#070806# 2141127271340190500028 3# 59

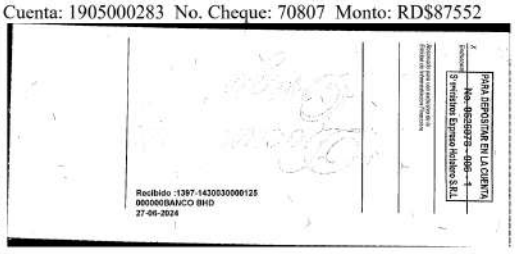
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70806 Monto: RD$88524


Para depositar en la cuenta
Recibido :550-1750010000181
000000BANCO BHD
28-06-2024

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70807 Monto: RD$87552


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070807
DIA 26 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. RD$ 87,552.40
OCHENTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTIDOS PESOS CON 40/100 Pesos
BanReservas 0712369746
#070807# 2141127271340190500028 3# 59

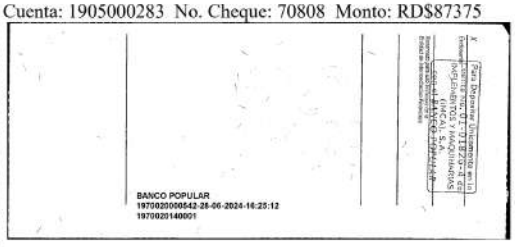
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70807 Monto: RD$87552


Para depositar en la cuenta
Recibido :1397-1430030000125
000000BANCO BHD
27-06-2024

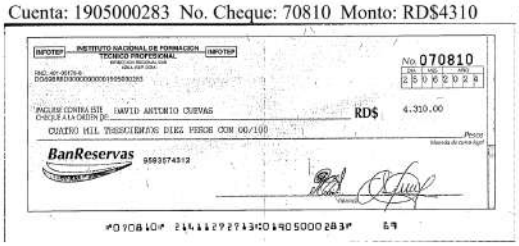
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70808 Monto: RD$87375


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070808
DIA 26 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) RD$ 87,375.42
OCHENTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO PESOS CON 42/100 Pesos
BanReservas 9001935128
#070808# 2141127271340190500028 3# 59

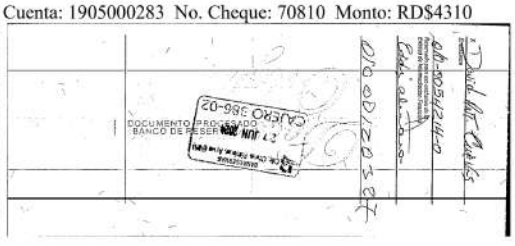
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70808 Monto: RD$87375


BANCO POPULAR
1970020000542-28-06-2024-16:25:12
1970020140001

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70810 Monto: RD$4310


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070810
DIA 25 MES 06 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DAVID ANTONIO CUEVAS RD$ 4,310.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 9593574512
#070810# 2141127271340190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70810 Monto: RD$4310

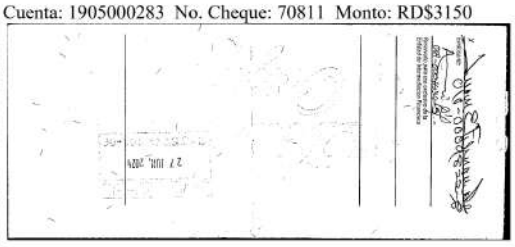

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CUERO 386-02

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

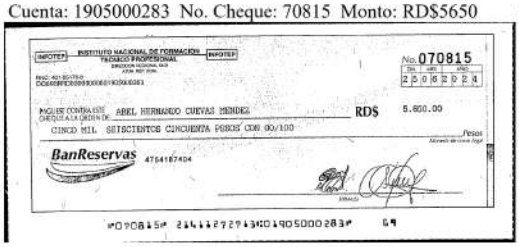
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70811 Monto: RD$3150



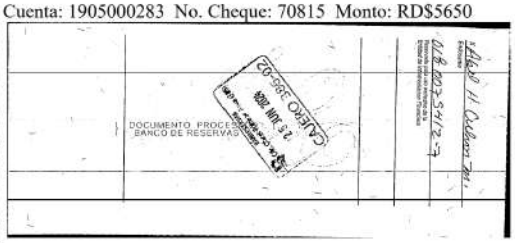
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70811 Monto: RD$3150



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70815 Monto: RD$5650



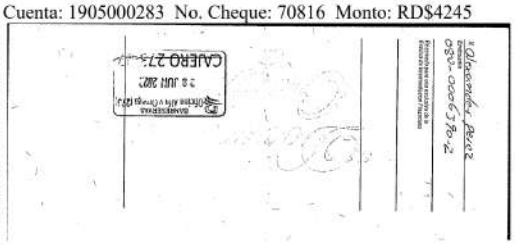
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70815 Monto: RD$5650



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70816 Monto: RD$4245



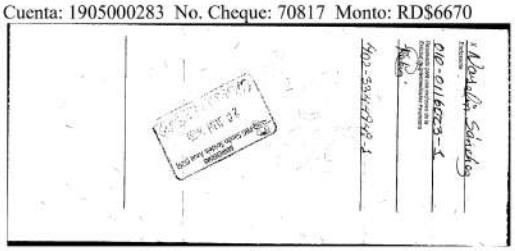
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70816 Monto: RD$4245



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70817 Monto: RD$6670

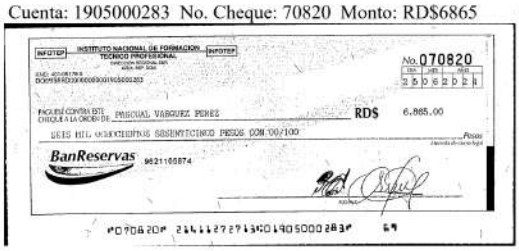


Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70817 Monto: RD$6670

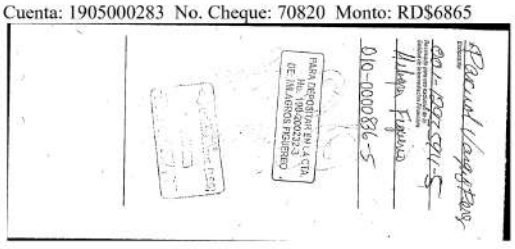


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

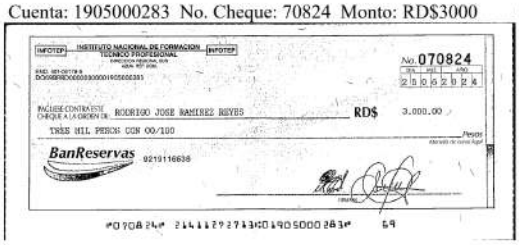
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70820 Monto: RD$6865


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070820
DIA 25 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PASCUAL VASQUEZ PEREZ RD$ 6,865.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTICINCO PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 9621166874
#070820# 2141127271340190500028 3# 59

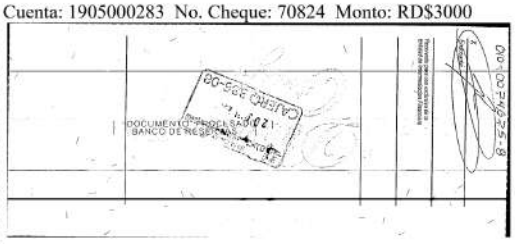
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70820 Monto: RD$6865


DEPOSITO EN LA CTA. DEL BENEFICIARIO
010-0000896-5
Hilda Figuereo
Pascual Vasquez Perez
001-1822501-5

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70824 Monto: RD$3000


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070824
DIA 25 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO JOSE RAMIREZ REYES RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 0219116636
#070824# 2141127271340190500028 3# 59

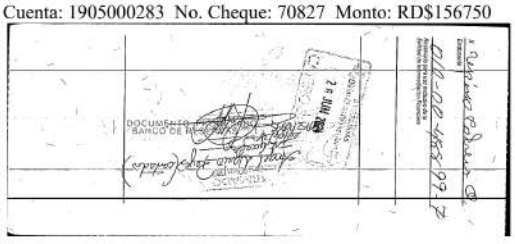
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70824 Monto: RD$3000


DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
CAJERO 239-09
001-0076725-8

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70827 Monto: RD$156750


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070827
DIA 25 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ULPINO CABRERA QUEZADA RD$ 156,750.00
CIENTO CINCUENTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 Pesos
BanReservas 7853225816
#070827# 2141127271340190500028 3# 59

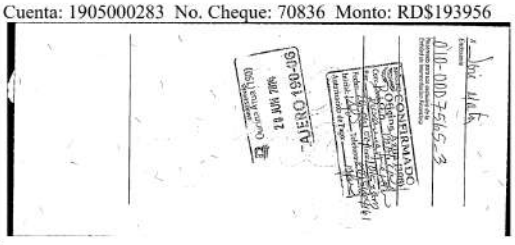
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70827 Monto: RD$156750


DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
001-0076725-8

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70836 Monto: RD$193956

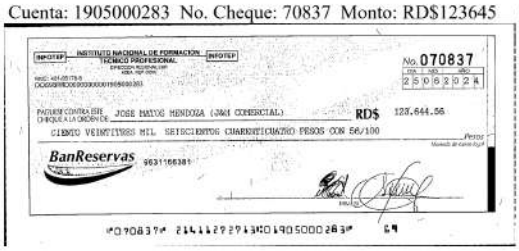

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070836
DIA 25 MES 06 AÑO 24
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) RD$ 193,956.82
CIENTO NOVENTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTISEIS PESOS CON 82/100 Pesos
BanReservas 0697661021
#070836# 2141127271340190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70836 Monto: RD$193956

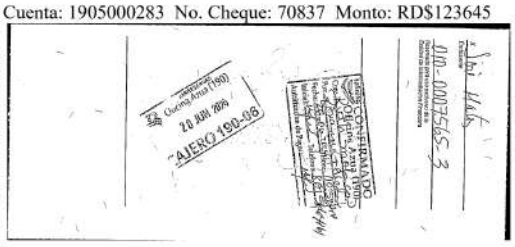

RECIBIDO 09 JUN 16 10:51 AM
CONFIRMADO
001-0076725-8

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70837 Monto: RD$123645



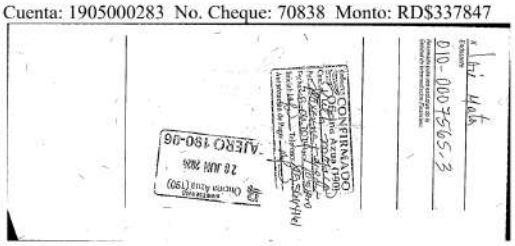
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70837 Monto: RD$123645



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70838 Monto: RD$337847

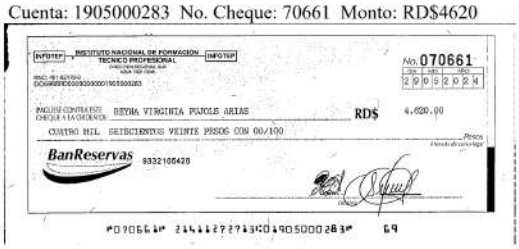


Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70838 Monto: RD$337847

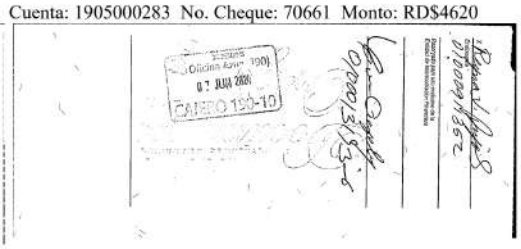


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70661 Monto: RD$4620


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070661
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNA VIRGINIA PUJOLS ARIAS RD$ 4,620.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas 9332106426
#070661# 2141122727130190500028 3# 59

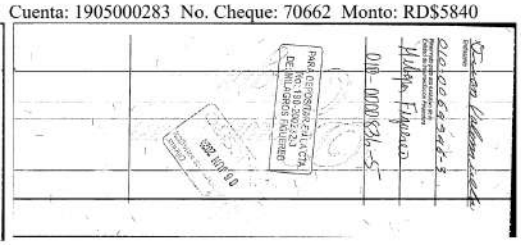
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70661 Monto: RD$4620


07 JUN 2024
CAJERO 150-10

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70662 Monto: RD$5840


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070662
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE LOS SANTOS VALENZUELA DIAZ RD$ 5,840.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 4357104513
#070662# 2141122727130190500028 3# 59

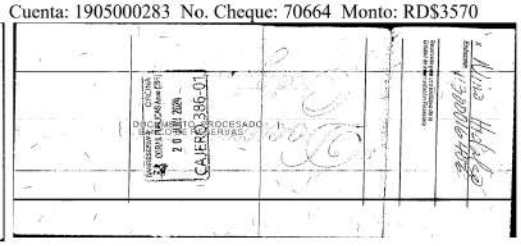
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70662 Monto: RD$5840


PARA DEPOSITAR EN LA CTA. NO.: 190-2002-2-31 DE NINGUN OTRO MODO

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70664 Monto: RD$3570


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070664
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIMI HIDALGO GARCIA RD$ 3,570.00
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 2303104419
#070664# 2141122727130190500028 3# 59

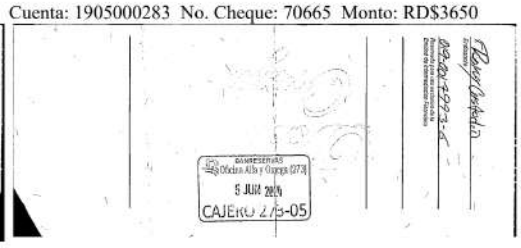
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70664 Monto: RD$3570


CAJERO 386-01
07 JUN 2024

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70665 Monto: RD$3650

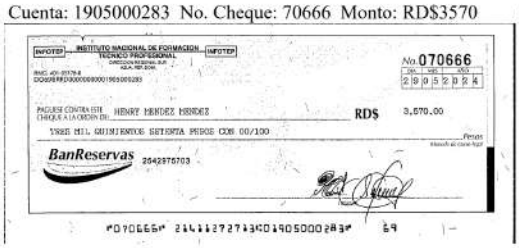

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070665
29 05 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROXY LASHY CUSTODIO FELIZ RD$ 3,650.00
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 2823164225
#070665# 2141122727130190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70665 Monto: RD$3650

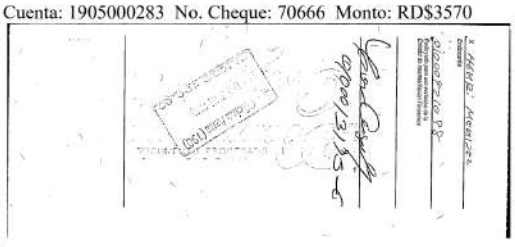

BANRESERVAS
5 JUN 2024
CAJERO 275-05

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

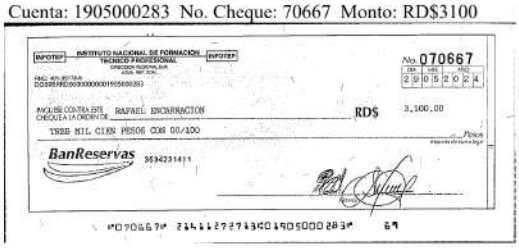
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70666 Monto: RD$3570



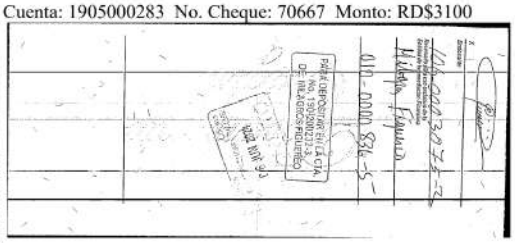
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70666 Monto: RD$3570



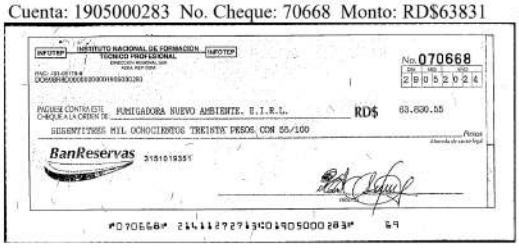
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70667 Monto: RD$3100



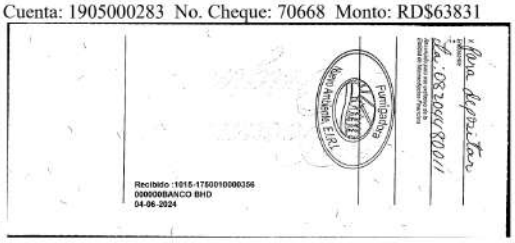
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70667 Monto: RD$3100



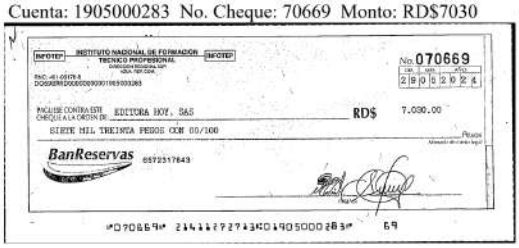
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70668 Monto: RD$63831



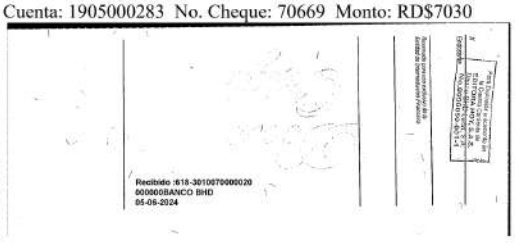
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70668 Monto: RD$63831



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70669 Monto: RD$7030



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70669 Monto: RD$7030

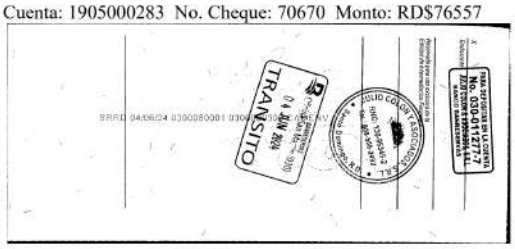


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70670 Monto: RD$76557


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070670
DIA 29 MES 05 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO COLON & ASOC. SRL. RD$ 76,557.40
SETENTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTISIETE PESOS CON 40/100
BanReservas 3885540180
#070670# 2141127271340190500028 3# 59

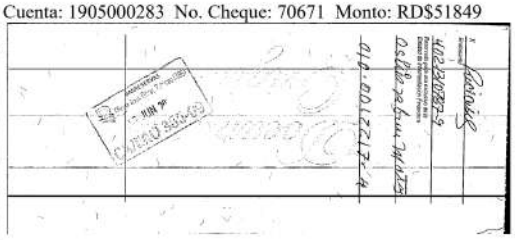
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70670 Monto: RD$76557


TRANSITO
JULIO COLON & ASOCIADOS

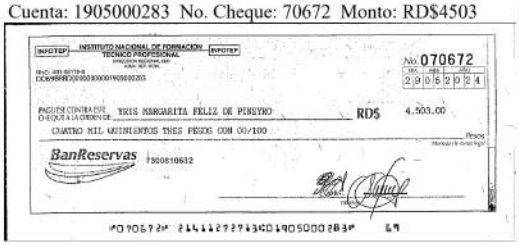
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70671 Monto: RD$51849


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070671
DIA 29 MES 05 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICLAISY ANTONIA PEREZ CUEVAS RD$ 51,849.00
CINCUENTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTINUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas 8011146628
#070671# 2141127271340190500028 3# 59

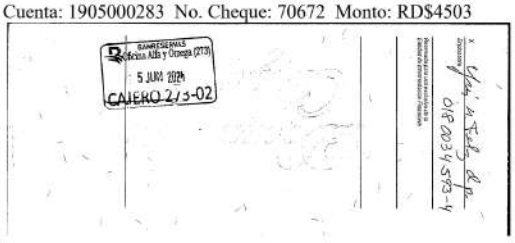
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70671 Monto: RD$51849



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70672 Monto: RD$4503


INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070672
DIA 29 MES 05 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YRIS MARGARITA FELIZ DE PINEYRO RD$ 4,503.00
CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON 00/100
BanReservas 7300810632
#070672# 2141127271340190500028 3# 59

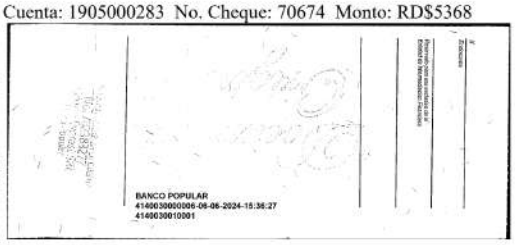
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70672 Monto: RD$4503


BANRESERVAS Oficina Alta y Omega (273)
5 JUN 2024
CAJERO 273-02

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70674 Monto: RD$5368

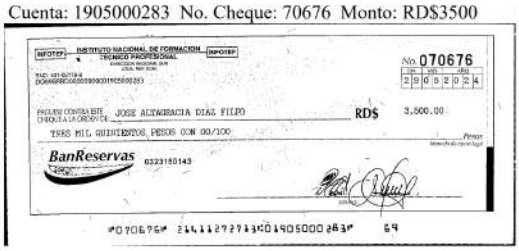

INFOTEP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
No. 070674
DIA 29 MES 05 AÑO 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO EVERREST, SRL RD$ 5,367.50
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTISIETE PESOS CON 50/100
BanReservas 3445554245
#070674# 2141127271340190500028 3# 59

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70674 Monto: RD$5368

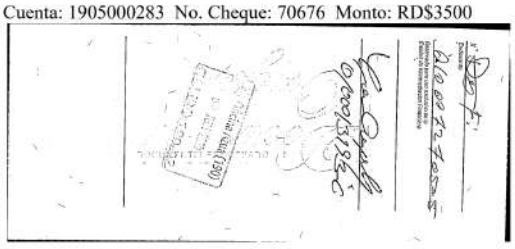

BANCO POPULAR
4140030000006-06-06-2024-15:36:27
4140030010001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

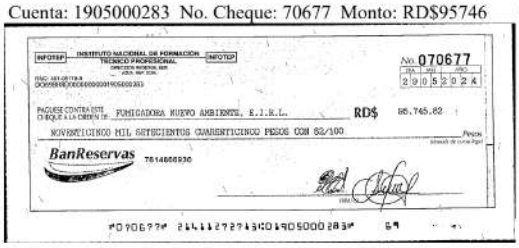
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70676 Monto: RD$3500



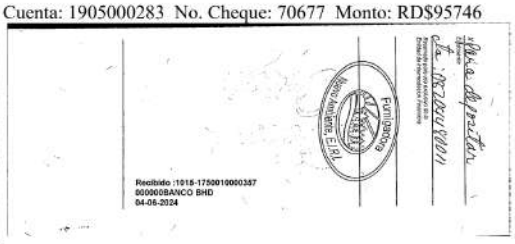
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70676 Monto: RD$3500



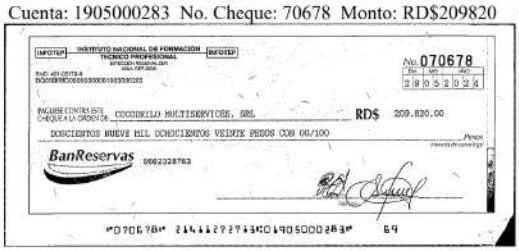
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70677 Monto: RD$95746



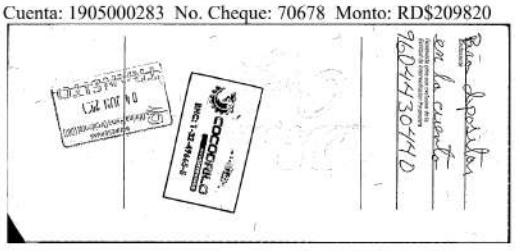
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70677 Monto: RD$95746



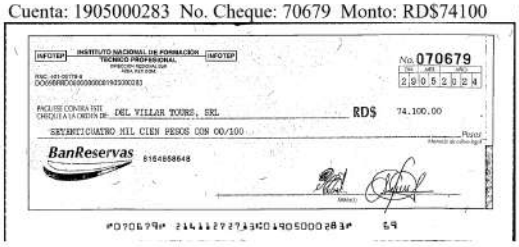
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70678 Monto: RD$209820



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70678 Monto: RD$209820



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70679 Monto: RD$74100



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70679 Monto: RD$74100

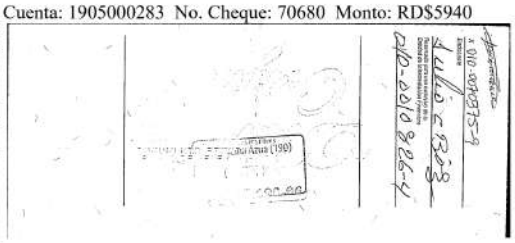


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70680 Monto: RD$5940



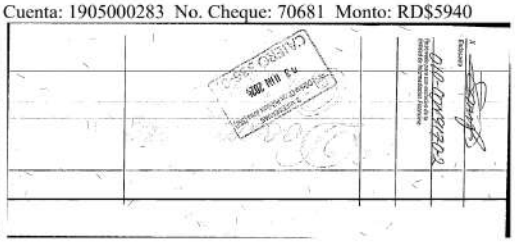
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70680 Monto: RD$5940



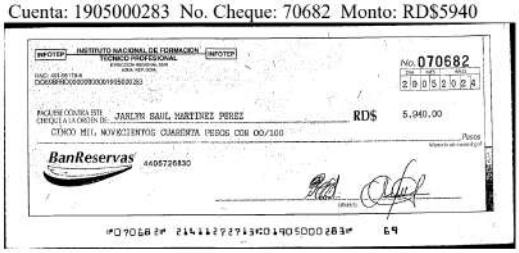
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70681 Monto: RD$5940



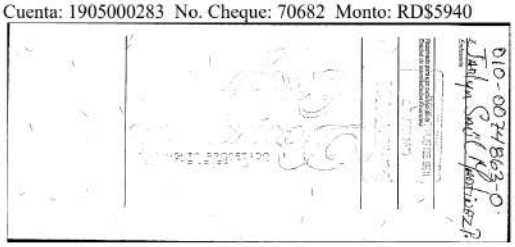
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70681 Monto: RD$5940



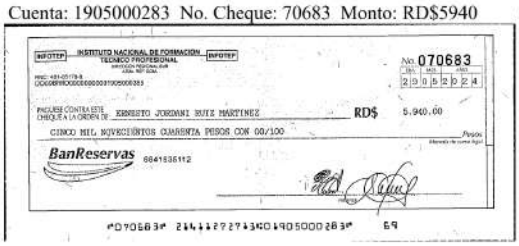
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70682 Monto: RD$5940



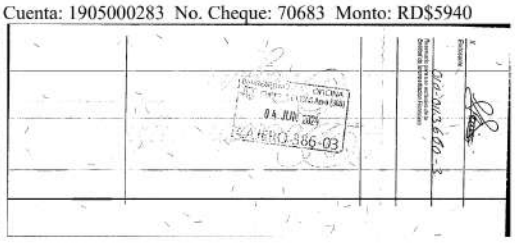
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70682 Monto: RD$5940



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70683 Monto: RD$5940



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70683 Monto: RD$5940

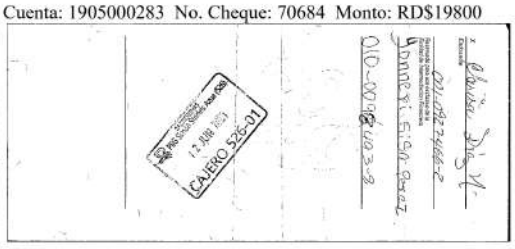


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

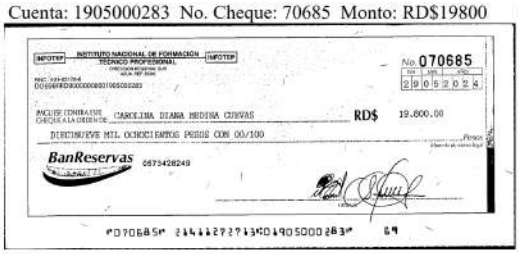
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70684 Monto: RD$19800



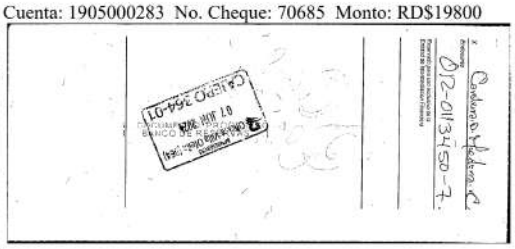
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70684 Monto: RD$19800



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70685 Monto: RD$19800



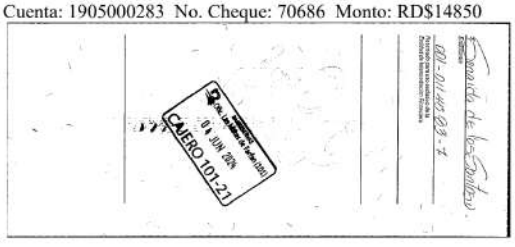
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70685 Monto: RD$19800



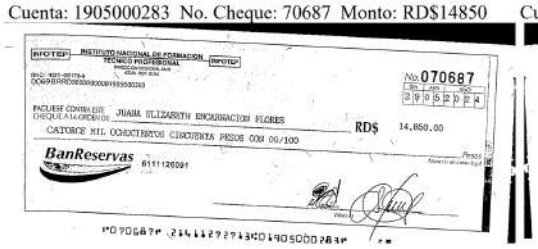
Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70686 Monto: RD$14850



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70686 Monto: RD$14850



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70687 Monto: RD$14850



Cuenta: 1905000283 No. Cheque: 70687 Monto: RD$14850

