

| Documento  | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito                 | Crédito       | Balance               |
|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|            |         |            | <b>CUENTA NO. 010-500149-0      OFICINA NACIONAL</b>         | <b>Balance Inicial</b> |               | <b>493,276,493.92</b> |
| KR-0096503 | 0300145 | 03/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.        |                        | 306,774.00    | 492,969,719.92        |
| KR-0096517 | 0300146 | 03/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV         |                        | 1,127,892.25  | 491,841,827.67        |
| KR-0096595 | 0300147 | 03/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.        |                        | 588,933.97    | 491,252,893.70        |
| KR-0096598 | 0300148 | 03/10/2022 | 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |                        | 554,510.25    | 490,698,383.45        |
| PN-0003059 |         | 04/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA Y VENTA DE    | 1,200.00               |               | 490,699,583.45        |
| PC-0004201 |         | 04/10/2022 | VENTA MANUAL Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO                    | 10,411.00              |               | 490,709,994.45        |
| PE-0001574 |         | 04/10/2022 | INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CK. 030970          | 4,487.47               |               | 490,714,481.92        |
| PN-0003058 |         | 04/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA VIAJE         | 3,675.00               |               | 490,718,156.92        |
| DP-0002772 |         | 04/10/2022 | TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO EN EL PROYECTO CONJUNTO UDEFA-INFOTEP | 107,762.65             |               | 490,825,919.57        |
| KR-0096502 | 0300156 | 04/10/2022 | 2DO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN                |                        | 491,244.81    | 490,334,674.76        |
| KR-0096558 | 0300157 | 04/10/2022 | 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN          |                        | 499,422.60    | 489,835,252.16        |
| KR-0096644 | 0300158 | 04/10/2022 | 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN          |                        | 190,239.40    | 489,645,012.76        |
| KR-0096659 | 0300159 | 04/10/2022 | 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV         |                        | 272,688.00    | 489,372,324.76        |
| KR-0096678 | 0300160 | 04/10/2022 | SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA GENTE   |                        | 23,750.00     | 489,348,574.76        |
| KR-0096679 | 0300161 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES |                        | 89,154.56     | 489,259,420.20        |
| KR-0096680 | 0300162 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ATENCION AL SR. DANIEL ORTEGA,     |                        | 5,913.30      | 489,253,506.90        |
| KR-0096683 | 0300163 | 04/10/2022 | SUSCRIPCION ANUAL EN LA NUBE DE LA SOLUCION ISOTOOLS PARA    |                        | 4,386,072.02  | 484,867,434.88        |
| KR-0096681 | 0300164 | 04/10/2022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE VEHICULO  |                        | 49,605.09     | 484,817,829.79        |
| KR-0096682 | 0300165 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE CAFETARAS ELECTRICAS PARA AULAS REUBICABLES DE  |                        | 10,531.60     | 484,807,298.19        |
| KR-0096684 | 0300166 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE BOMBA DE AGUA PARA CISTERNA USO EN AULAS        |                        | 21,437.41     | 484,785,860.78        |
| KR-0096685 | 0300167 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA     |                        | 78,446.86     | 484,707,413.92        |
| KR-0096686 | 0300168 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA AULAS REUBICABLES DE LA  |                        | 14,002.96     | 484,693,410.96        |
| KR-0096687 | 0300169 | 04/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,     |                        | 10,943,902.74 | 473,749,508.22        |
| KR-0096688 | 0300170 | 04/10/2022 | INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO PARA EL ANTEDESPACHO DE   |                        | 12,044.74     | 473,737,463.48        |
| KR-0096689 | 0300171 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE PULIDORA PARA AULAS REUBICABLES , S/FACT.#807   |                        | 27,120.00     | 473,710,343.48        |
| KR-0096690 | 0300172 | 04/10/2022 | ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA USO EN LA INAUGURACION     |                        | 3,766.00      | 473,706,577.48        |
| KR-0096691 | 0300173 | 04/10/2022 | ADQUISIC. DE SECADORES DE PELO, PARA SER UTILIZADOS EN AULAS |                        | 16,854.21     | 473,689,723.27        |
| KR-0096698 | 0300174 | 04/10/2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.  |                        | 20,362.60     | 473,669,360.67        |
| KR-0096711 | 0300175 | 04/10/2022 | ADICIONAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL SR. JACK TORRES     |                        | 10,553.40     | 473,658,807.27        |
| KR-0096747 | 0300176 | 04/10/2022 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN      |                        | 126,879.00    | 473,531,928.27        |
| NC-0009752 |         | 04/10/2022 | AYUDA FUNERARIA A LA SRA. LINA MEDINA, ASESORA DE EMPRESAS,  |                        | 41,175.00     | 473,490,753.27        |
| NC-0009751 |         | 04/10/2022 | REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES BRINDADA AL   |                        | 6,982.40      | 473,483,770.87        |
| NC-0009755 |         | 04/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS F/DE HORARIO |                        | 6,300.00      | 473,477,470.87        |
| NC-0009756 |         | 04/10/2022 | VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/10/2022                        |                        | 29,000.00     | 473,448,470.87        |
|            |         |            | PAGO DIETA A FAVOR DE LOS                                    |                        |               |                       |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito    | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |           | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| NC-0009750   |         | 04/10/2022 | PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES |           | 296,000.00      | 473,152,470.87 |
| NC-0009753   |         | 04/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |           | 4,000.00        | 473,148,470.87 |
| PN-0003060   |         | 05/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA.                 | 150.00    |                 | 473,148,620.87 |
| PC-0004202   |         | 05/10/2022 | VEN DE MANUAL, VENT DE PANADERIA Y REP Y VEN DE PROD DE CURS | 14,657.00 |                 | 473,163,277.87 |
| KR-0096695   | 0300177 | 05/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,     |           | 902,281.50      | 472,260,996.37 |
| KR-0096696   | 0300178 | 05/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,     |           | 894,700.50      | 471,366,295.87 |
| KR-0096697   | 0300179 | 05/10/2022 | PUBLICACION DE ANUNCIO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE      |           | 81,258.30       | 471,285,037.57 |
| KR-0096699   | 0300180 | 05/10/2022 | SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO EL CARIBE, DESDE AGOSTO    |           | 5,890.00        | 471,279,147.57 |
| KR-0096700   | 0300181 | 05/10/2022 | PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., S/FACT.#5393 D/F     |           | 85,300.87       | 471,193,846.70 |
| KR-0096702   | 0300182 | 05/10/2022 | PUBLICIDAD PARA PROYECTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA FORM.,     |           | 226,000.00      | 470,967,846.70 |
| KR-0096704   | 0300183 | 05/10/2022 | SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.    |           | 41,036.98       | 470,926,809.72 |
| KR-0096705   | 0300184 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL   |           | 95,073.68       | 470,831,736.04 |
| KR-0096706   | 0300185 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE (840) UNIDADES DE MAUSE PAD, PARA LA REGIONAL   |           | 156,618.00      | 470,675,118.04 |
| KR-0096708   | 0300186 | 05/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,                 |           | 62,000.00       | 470,613,118.04 |
| KR-0096710   | 0300187 | 05/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |           | 192,400.00      | 470,420,718.04 |
| KR-0096712   | 0300188 | 05/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22           |           | 97,470.00       | 470,323,248.04 |
| KR-0096713   | 0300189 | 05/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |           | 253,963.50      | 470,069,284.54 |
| KR-0096714   | 0300190 | 05/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |           | 154,327.50      | 469,914,957.04 |
| KR-0096717   | 0300191 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA DIFERENTES INSTANCIAS |           | 28,033.68       | 469,886,923.36 |
| KR-0096720   | 0300192 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE EXTRATOR INDUSTRIAL PARA TALLER DE GASTRONOMIA  |           | 54,240.00       | 469,832,683.36 |
| KR-0096722   | 0300193 | 05/10/2022 | SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES |           | 104,287.70      | 469,728,395.66 |
| KR-0096723   | 0300194 | 05/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,            |           | 110,162.00      | 469,618,233.66 |
| KR-0096724   | 0300195 | 05/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |           | 182,286.00      | 469,435,947.66 |
| KR-0096726   | 0300196 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN   |           | 65,526.25       | 469,370,421.41 |
| KR-0096727   | 0300197 | 05/10/2022 | SERVICIO DE ADECUACION Y CLIMATIZACION EN OFICINAS           |           | 34,970.00       | 469,335,451.41 |
| KR-0096728   | 0300198 | 05/10/2022 | 2DO. PAGO POR CONFIGURACION DE LA NUBE MICROSOFT AZURE,      |           | 419,661.28      | 468,915,790.13 |
| KR-0096729   | 0300199 | 05/10/2022 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, SEGUN    |           | 57,969.00       | 468,857,821.13 |
| KR-0096730   | 0300200 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE DESECHABLES PARA SERVICIO DE ALMUERZO           |           | 102,773.50      | 468,755,047.63 |
| KR-0096749   | 0300201 | 05/10/2022 | CHEQUEO MEDICO AL SR. BERNANDO ORLANDO ALMONTE,              |           | 28,946.00       | 468,726,101.63 |
| KR-0096734   | 0300202 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES         |           | 37,210.90       | 468,688,890.73 |
| KR-0096739   | 0300203 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE FRUTAS PARA SER OFRECIDAS EN DIFERENTES         |           | 12,969.62       | 468,675,921.11 |
| KR-0096746   | 0300204 | 05/10/2022 | ALQUILER DE BAR RECTANGULAR, EQUIPOS DE ILUMINACION, MESAS Y |           | 47,774.40       | 468,628,146.71 |
| KR-0096731   | 0300205 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE      |           | 84,578.74       | 468,543,567.97 |
| KR-0096732   | 0300206 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA AULAS REUBICABLES DE LA        |           | 389,816.10      | 468,153,751.87 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito     | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |            | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096737   | 0300207 | 05/10/2022 | SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION A LOS |            | 97,886.25       | 468,055,865.62 |
| KR-0096738   | 0300208 | 05/10/2022 | SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN EL         |            | 21,018.00       | 468,034,847.62 |
| KR-0096740   | 0300209 | 05/10/2022 | ALQUILER DE MESAS PARA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO NAC.     |            | 4,304.00        | 468,030,543.62 |
| KR-0096741   | 0300210 | 05/10/2022 | SERVICIO DE BARTENDER, BEBIDAS, ANIMACION Y OTROS PARA       |            | 105,620.16      | 467,924,923.46 |
| KR-0096742   | 0300211 | 05/10/2022 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VAHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |            | 9,576.75        | 467,915,346.71 |
| KR-0096744   | 0300212 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE MATERIALES PARA CLIMATIZACION DE OFICINAS       |            | 48,838.99       | 467,866,507.72 |
| KR-0096745   | 0300213 | 05/10/2022 | ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION        |            | 25,597.36       | 467,840,910.36 |
| KR-0096759   | 0300214 | 05/10/2022 | RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DESDE LA CIUDAD COLONIAL      |            | 12,825.00       | 467,828,085.36 |
| KR-0096766   | 0300215 | 05/10/2022 | RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,    |            | 20,087,539.19   | 447,740,546.17 |
| KR-0096767   | 0300216 | 05/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV MUNDO DEL  |            | 56,500.00       | 447,684,046.17 |
| NC-0009759   |         | 05/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |            | 34,495.00       | 447,649,551.17 |
| NC-0009760   |         | 05/10/2022 | REEMBOLSO AL SR. NARCIZO CABRAL MIEMBRO DE LA JUNTA DE       |            | 2,982.41        | 447,646,568.76 |
| NC-0009757   |         | 05/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/10/2022                   |            | 79,875.00       | 447,566,693.76 |
| NC-0009761   |         | 05/10/2022 | PAGO VIATICOS A LA SRA. GREECIA TEJEDA MARTINEZ ENCUESTADORA |            | 3,585.00        | 447,563,108.76 |
| NC-0009758   |         | 05/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS EXTRA TRABAJADA |            | 2,050.00        | 447,561,058.76 |
| PN-0003061   |         | 06/10/2022 | DEPOSITO DRCN, POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO, COMPRA DE     | 16,825.00  |                 | 447,577,883.76 |
| AK-0010086   |         | 06/10/2022 | ERROR EN LA FACTURA CK. 300090                               | 568,689.00 |                 | 448,146,572.76 |
| PC-0004203   |         | 06/10/2022 | VENT DE PROD CURS, VENT DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REP | 23,661.00  |                 | 448,170,233.76 |
| KR-0096719   | 0300217 | 06/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.     |            | 61,284.50       | 448,108,949.26 |
| KR-0096721   | 0300218 | 06/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.     |            | 114,114.00      | 447,994,835.26 |
| KR-0096735   | 0300219 | 06/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.     |            | 21,850.00       | 447,972,985.26 |
| KR-0096736   | 0300220 | 06/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22             |            | 42,593.25       | 447,930,392.01 |
| KR-0096750   | 0300221 | 06/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |            | 84,000.00       | 447,846,392.01 |
| KR-0096754   | 0300222 | 06/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN            |            | 212,553.00      | 447,633,839.01 |
| KR-0096761   | 0300223 | 06/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |            | 113,220.00      | 447,520,619.01 |
| KR-0096762   | 0300224 | 06/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |            | 56,610.00       | 447,464,009.01 |
| KR-0096775   | 0300225 | 06/10/2022 | RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN       |            | 8,693,448.41    | 438,770,560.60 |
| KR-0096779   | 0300226 | 06/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4        |            | 3,231,759.77    | 435,538,800.83 |
| KR-0096755   | 0300227 | 06/10/2022 | SERVICIOS DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y ALQUILER DE MANTELES   |            | 42,021.50       | 435,496,779.33 |
| NC-0009769   |         | 06/10/2022 | AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FATIMA GIL, ENC. DE LA SECC. DE    |            | 54,350.00       | 435,442,429.33 |
| NC-0009765   |         | 06/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |            | 11,980.00       | 435,430,449.33 |
| NC-0009767   |         | 06/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/10/2022                   |            | 23,460.00       | 435,406,989.33 |
| NC-0009771   |         | 06/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |            | 30,640.00       | 435,376,349.33 |
| NC-0009763   |         | 06/10/2022 | PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA                                 |            | 2,100.00        | 435,374,249.33 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito       | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |              | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| NC-0009762   |         | 06/10/2022 | APOYO ECONOMICO AL SR. ISAIAS MONTERO PARA GASTOS MEDICOS    |              | 20,000.00       | 435,354,249.33 |
| NC-0009770   |         | 06/10/2022 | 3ER PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22 |              | 118,750.00      | 435,235,499.33 |
| NC-0009768   |         | 06/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |              | 9,865.00        | 435,225,634.33 |
| NC-0009766   |         | 06/10/2022 | APOYO ECONOMICO AL SR. ANTONIO MIRABAL ALBERTO PARA GASTOS   |              | 40,000.00       | 435,185,634.33 |
| NC-0009764   |         | 06/10/2022 | PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS     |              | 3,450.00        | 435,182,184.33 |
| DP-0002774   |         | 07/10/2022 | PAGO NCF B15153 Y B0408 CORRESP. A DIGITACION E. IMPRESION   | 482,256.97   |                 | 435,664,441.30 |
| PC-0004205   |         | 07/10/2022 | VENT DE MANUAL, VENT DE PANA Y REPO Y VENT DE PROD DE CURSO  | 14,129.00    |                 | 435,678,570.30 |
| PN-0003063   |         | 07/10/2022 | DEPOSITO DRCN, POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO, COMPRA DE     | 12,800.00    |                 | 435,691,370.30 |
| ND-0002509   |         | 07/10/2022 | DEVOLUCION DIETA SR. DANIEL SOLANO                           | 2,150.00     |                 | 435,693,520.30 |
| AK-0010090   |         | 07/10/2022 | ERROR EN EL NOMBRE CK. 299861                                | 61,200.00    |                 | 435,754,720.30 |
| ND-0002510   |         | 07/10/2022 | P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A OCTUBRE-22            | 28,875.00    |                 | 435,783,595.30 |
| AK-0010089   |         | 07/10/2022 | PARA MODIFICAR MONTO, CK-300225                              | 8,693,448.41 |                 | 444,477,043.71 |
| DP-0002773   |         | 07/10/2022 | PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DEEGURIDAD    | 235.00       |                 | 444,477,278.71 |
| ND-0002511   |         | 07/10/2022 | DEVOLUCION DE DIETAS NO. 408712 Y 408636                     | 3,195.00     |                 | 444,480,473.71 |
| NC-0009774   |         | 07/10/2022 | TRANS. BANC. A FAVOR SGS PANAMA CONTROL SERVICES, INC POR    |              | 365,338.70      | 444,115,135.01 |
| NC-0009776   |         | 07/10/2022 | TRANSF, A SRA. ROSA CARRANZA ROJA , POR 1ER PAGO POR         |              | 278,000.00      | 443,837,135.01 |
| NC-0009775   |         | 07/10/2022 | PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS |              | 832,485.00      | 443,004,650.01 |
| NC-0009773   |         | 07/10/2022 | DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO   |              | 44,000.00       | 442,960,650.01 |
| ND-0002512   |         | 10/10/2022 | INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.            | 645,833.32   |                 | 443,606,483.33 |
| AK-0010095   |         | 10/10/2022 | ERROR EN REGISTRO NC-9786                                    | 645,833.32   |                 | 444,252,316.65 |
| PN-0003064   |         | 10/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE               | 2,850.00     |                 | 444,255,166.65 |
| PC-0004206   |         | 10/10/2022 | VENT DE MAN, VENT DE PROD DE CURSO Y VENT DE PANADERIA Y REP | 14,670.00    |                 | 444,269,836.65 |
| AK-0010093   |         | 10/10/2022 | ERROR DE IMPRESION                                           | 21,850.00    |                 | 444,291,686.65 |
| KR-0096645   | 0300228 | 10/10/2022 | 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,      |              | 35,321.00       | 444,256,365.65 |
| KR-0096662   | 0300229 | 10/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |              | 51,300.00       | 444,205,065.65 |
| KR-0096751   | 0300230 | 10/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,            |              | 179,778.00      | 444,025,287.65 |
| KR-0096756   | 0300231 | 10/10/2022 | 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,                |              | 150,000.00      | 443,875,287.65 |
| KR-0096760   | 0300232 | 10/10/2022 | UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.   |              | 682,376.45      | 443,192,911.20 |
| KR-0096763   | 0300233 | 10/10/2022 | 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,                     |              | 99,180.00       | 443,093,731.20 |
| KR-0096764   | 0300234 | 10/10/2022 | PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN         |              | 483,724.80      | 442,610,006.40 |
| KR-0096792   | 0300235 | 10/10/2022 | RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN       |              | 7,261,268.99    | 435,348,737.41 |
| KR-0096784   | 0300236 | 10/10/2022 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN HELICOPTERO PARA EQUIPO DIRECCION  |              | 92,462.25       | 435,256,275.16 |
| KR-0096765   | 0300237 | 10/10/2022 | APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECON. |              | 376,555.72      | 434,879,719.44 |
| KR-0096810   | 0300238 | 10/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.     |              | 21,850.00       | 434,857,869.44 |
| KR-0096802   | 0300239 | 10/10/2022 | PAGO (14/24) POR ALQUILER LOCAL PARA LA DIRECCION            |              | 427,500.00      | 434,430,369.44 |
| KR-0096803   | 0300240 | 10/10/2022 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN                                    |              | 92,462.25       | 434,337,907.19 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                        | Débito    | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                                |           | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096814   | 0300241 | 10/10/2022 | CUBICACION I POR ADQUISIC. E<br>INSTALACION DE AULAS            |           | 74,311,352.95   | 360,026,554.24 |
| NC-0009781   |         | 10/10/2022 | PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR<br>MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA    |           | 880,120.60      | 359,146,433.64 |
| NC-0009782   |         | 10/10/2022 | PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR<br>PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL  |           | 1,152,947.55    | 357,993,486.09 |
| NC-0009783   |         | 10/10/2022 | "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS<br>REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO   |           | 444,210.00      | 357,549,276.09 |
| NC-0009784   |         | 10/10/2022 | SERVICIOS DE CONSULTA EN<br>MAESTROS DE CEDULADOS, CORRESP.     |           | 15,000.00       | 357,534,276.09 |
| NC-0009780   |         | 10/10/2022 | "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO<br>SEGURO COMPLEMENTARIO             |           | 56,657.88       | 357,477,618.21 |
| NC-0009785   |         | 10/10/2022 | PAGO COMISION BANCARIA POR<br>SERVICIO DE RECEPCION DE          |           | 727,747.50      | 356,749,870.71 |
|              |         |            | INGRESOS                                                        |           |                 |                |
| NC-0009786   |         | 10/10/2022 | INTERESES CERT. FINANCIEROS,<br>BANRESERVAS CORRESP.            |           | 645,833.32      | 356,104,037.39 |
| NC-0009777   |         | 10/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA<br>07/10/2022                   |           | 23,875.00       | 356,080,162.39 |
| NC-0009778   |         | 10/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA<br>14/10/2022                   |           | 65,735.00       | 356,014,427.39 |
| NC-0009779   |         | 10/10/2022 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA<br>COMISION DE CONTROL POR      |           | 88,000.00       | 355,926,427.39 |
| PN-0003065   |         | 11/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA<br>DE CARPETA DE AREPNDIZAJE   | 1,950.00  |                 | 355,928,377.39 |
| PC-0004207   |         | 11/10/2022 | VENT DE MANUAL, VENT DE PROD DE<br>CURS Y VENT DE PANAD Y REPO  | 24,298.00 |                 | 355,952,675.39 |
| KR-0096769   | 0300242 | 11/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22,          |           | 55,081.00       | 355,897,594.39 |
| KR-0096770   | 0300243 | 11/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22,          |           | 126,981.75      | 355,770,612.64 |
| KR-0096773   | 0300244 | 11/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22,            |           | 188,214.00      | 355,582,398.64 |
| KR-0096776   | 0300245 | 11/10/2022 | ADQUISIC. DE ARTICULOS DE OFICINA<br>PARA STOCK REGULAR DEL     |           | 91,265.66       | 355,491,132.98 |
| KR-0096777   | 0300246 | 11/10/2022 | SUMINISTRO DE VALVULAS<br>ELECTRONICAS PARA REGULAR AIRE        |           | 12,137.40       | 355,478,995.58 |
| KR-0096781   | 0300247 | 11/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR<br>LEGALIZACION DE CONTRATOS             |           | 19,950.00       | 355,459,045.58 |
|              |         |            | S/FACT.                                                         |           |                 |                |
| KR-0096785   | 0300248 | 11/10/2022 | IMPRESION DE VALLA PARA<br>CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE,       |           | 14,125.00       | 355,444,920.58 |
| KR-0096786   | 0300249 | 11/10/2022 | ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL<br>SR. EDGAR PIMENTEL, PARA   |           | 109,309.38      | 355,335,611.20 |
| KR-0096793   | 0300250 | 11/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22,            |           | 132,126.00      | 355,203,485.20 |
| KR-0096797   | 0300251 | 11/10/2022 | PAGO DE LOS ULTIMOS DOS MODULOS<br>DE LA TESIS DEL PROGRAMA     |           | 61,200.00       | 355,142,285.20 |
| KR-0096787   | 0300252 | 11/10/2022 | SERVICIO DE DIAGRAMACION DE<br>MANUAL DIDACTICO DE INSTALACION, |           | 92,150.00       | 355,050,135.20 |
| KR-0096808   | 0300253 | 11/10/2022 | ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL<br>SR. JASON DELL AQUILA,     |           | 94,193.37       | 354,955,941.83 |
| KR-0096801   | 0300254 | 11/10/2022 | PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE<br>TONERS PARA STOCK REGULAR DE     |           | 1,608,148.80    | 353,347,793.03 |
| KR-0096804   | 0300255 | 11/10/2022 | ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS<br>PARA AULAS REUBICABLES DE LA  |           | 90,682.50       | 353,257,110.53 |
| KR-0096805   | 0300256 | 11/10/2022 | COLOCACION DE PUBLICIDAD Y<br>EDICION DE DOCUMENTAL DE          |           | 134,500.00      | 353,122,610.53 |
| KR-0096811   | 0300257 | 11/10/2022 | SERVICIO PRODUCCION DE TEMA<br>MUSICAL PARA CAMPANA DE          |           | 54,876.00       | 353,067,734.53 |
| KR-0096812   | 0300258 | 11/10/2022 | ADQUISIC. DE BANDERAS DOMINICANA<br>PARA USO DE LA DIVISION DE  |           | 27,120.00       | 353,040,614.53 |
| KR-0096813   | 0300259 | 11/10/2022 | CAMBIO DE BOLETO AEREO DE LA SRA.<br>MAYANIN HERNADEZ POR       |           | 12,472.01       | 353,028,142.52 |
| KR-0096821   | 0300260 | 11/10/2022 | RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA<br>NACIONAL Y ECI CORRESP. A   |           | 14,281.00       | 353,013,861.52 |
| KR-0096823   | 0300261 | 11/10/2022 | PAGO LETREROS ORDINARIOS Y<br>RAMPAS EN EL ALMACEN              |           | 18,520.00       | 352,995,341.52 |
| KR-0096824   | 0300262 | 11/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR<br>LEGALIZACION DE CONTRATOS             |           | 19,000.00       | 352,976,341.52 |
|              |         |            | S/FACT.#<br>PUBLICACION DE ANUNCIOS DE                          |           |                 |                |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito     | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |            | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096825   | 0300263 | 11/10/2022 | PUBLICACION DE ANUNCIOS DE CONTRATACION DE SERVICIO Y        |            | 107,090.10      | 352,869,251.42 |
| KR-0096826   | 0300264 | 11/10/2022 | COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,       |            | 5,766.50        | 352,863,484.92 |
| KR-0096830   | 0300265 | 11/10/2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL        |            | 95,428.50       | 352,768,056.42 |
| KR-0096709   | 0300266 | 11/10/2022 | 2DO PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.        |            | 614,175.00      | 352,153,881.42 |
| KR-0096758   | 0300267 | 11/10/2022 | 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN    |            | 723,520.00      | 351,430,361.42 |
| KR-0096798   | 0300268 | 11/10/2022 | SERV. TELEF.CORRESP. SEPT/22 S/FACTS.#143,144,146, 147,150,  |            | 1,297,131.21    | 350,133,230.21 |
| KR-0096828   | 0300269 | 11/10/2022 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS DE   |            | 33,178.75       | 350,100,051.46 |
| KR-0096757   | 0300270 | 11/10/2022 | APOYO ECONOMICO, PARA EXHIBICION COMERCIAL EXPO CIBAO        |            | 57,000.00       | 350,043,051.46 |
| NC-0009797   |         | 11/10/2022 | PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS J. MORROBEL BROWM POR SERVICIOS  |            | 3,460.00        | 350,039,591.46 |
| NC-0009787   |         | 11/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA         |            | 41,921,204.71   | 308,118,386.75 |
| NC-0009788   |         | 11/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS                   |            | 3,474,954.14    | 304,643,432.61 |
| NC-0009789   |         | 11/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.        |            | 407,264.17      | 304,236,168.44 |
| NC-0009790   |         | 11/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION        |            | 365,869.46      | 303,870,298.98 |
| NC-0009791   |         | 11/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION        |            | 567,004.13      | 303,303,294.85 |
| NC-0009792   |         | 11/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |            | 18,485.00       | 303,284,809.85 |
| NC-0009793   |         | 11/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/10/2022                   |            | 2,820.00        | 303,281,989.85 |
| NC-0009794   |         | 11/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL   |            | 36,060.00       | 303,245,929.85 |
| NC-0009795   |         | 11/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |            | 18,850.00       | 303,227,079.85 |
| NC-0009796   |         | 11/10/2022 | REEMBOLSO A LA SRA. YASMIN DIAZ, ASISTENTE DE LA JUNTA DE    |            | 7,263.84        | 303,219,816.01 |
| PC-0004208   |         | 12/10/2022 | VENT DE MANUAL, VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANADERIA Y REP | 12,017.00  |                 | 303,231,833.01 |
| AK-0010098   |         | 12/10/2022 | ENDOSO IRREGULAR. CK. 300046                                 | 118,909.90 |                 | 303,350,742.91 |
| ND-0002513   |         | 12/10/2022 | PAGO A LA OFICINA NACIONAL POR DESEMBOLSO POR IMPUESTOS      | 22,500.00  |                 | 303,373,242.91 |
| NC-0009800   |         | 12/10/2022 | PAGO A FAVOR DE ENGIENEERIN TRINING AND DEVELOPMENT SOLUTION |            | 9,392.90        | 303,363,850.01 |
| NC-0009798   |         | 12/10/2022 | TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/10/2022       |            | 70,285.00       | 303,293,565.01 |
| NC-0009801   |         | 12/10/2022 | 1ER PAGO DE UN 20% A FAVOR DE LA FUNDACION HERGAR PARA LA    |            | 208,316.00      | 303,085,249.01 |
| NC-0009802   |         | 12/10/2022 | PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN     |            | 2,100.00        | 303,083,149.01 |
| ND-0002515   |         | 13/10/2022 | REEMBOLSO A LA CUENTA OFIC. NACIONAL, POR IMPUESTO           | 9,000.00   |                 | 303,092,149.01 |
| PN-0003066   |         | 13/10/2022 | DEPOSITO DRCN, POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO , COMPRA       | 3,650.00   |                 | 303,095,799.01 |
| PC-0004209   |         | 13/10/2022 | VENT DE MAN, VENT DE PROD DE CURS Y VENT DE PANAD Y REPOS    | 11,297.00  |                 | 303,107,096.01 |
| KR-0096819   | 0300271 | 13/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEDEBATE"        |            | 171,000.00      | 302,936,096.01 |
| KR-0096715   | 0300272 | 13/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |            | 77,163.75       | 302,858,932.26 |
| KR-0096725   | 0300273 | 13/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |            | 91,143.00       | 302,767,789.26 |
| KR-0096790   | 0300274 | 13/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |            | 60,519.75       | 302,707,269.51 |
| KR-0096791   | 0300275 | 13/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.  |            | 85,286.25       | 302,621,983.26 |
| KR-0096794   | 0300276 | 13/10/2022 | APOYO ECONOMICO, PARA LA                                     |            | 190,000.00      | 302,431,983.26 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                                                    | Débito    | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                                                            |           | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096795   | 0300277 | 13/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,                                    |           | 27,816.00       | 302,404,167.26 |
| KR-0096796   | 0300278 | 13/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.                                    |           | 19,000.00       | 302,385,167.26 |
| KR-0096816   | 0300279 | 13/10/2022 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV FUERA DE                                      |           | 45,200.00       | 302,339,967.26 |
| KR-0096817   | 0300280 | 13/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "ENTRE                                    |           | 84,750.00       | 302,255,217.26 |
| KR-0096818   | 0300281 | 13/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV INFOTUR,                                  |           | 33,900.00       | 302,221,317.26 |
| KR-0096820   | 0300282 | 13/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV TELEOPINA,                                |           | 47,500.00       | 302,173,817.26 |
| KR-0096822   | 0300283 | 13/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEIMPACTO,                                    |           | 45,200.00       | 302,128,617.26 |
| KR-0096831   | 0300284 | 13/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,                                    |           | 12,141.00       | 302,116,476.26 |
| KR-0096837   | 0300285 | 13/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,                                           |           | 111,720.00      | 302,004,756.26 |
| KR-0096743   | 0300286 | 13/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,                                 |           | 4,287,976.22    | 297,716,780.04 |
| KR-0096868   | 0300287 | 13/10/2022 | APOYO ECONOMICO PARA LA XXXIV EXPOSICION COMERCIAL                                          |           | 381,500.00      | 297,335,280.04 |
| NC-0009807   |         | 13/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS A LA SR. ROBERT A. BELLO CANDELARIO                                      |           | 164,833.00      | 297,170,447.04 |
| NC-0009808   |         | 13/10/2022 | PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL                                    |           | 6,224,012.43    | 290,946,434.61 |
| NC-0009805   |         | 13/10/2022 | "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES                                  |           | 16,295,327.55   | 274,651,107.06 |
| NC-0009806   |         | 13/10/2022 | DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO                                  |           | 44,000.00       | 274,607,107.06 |
| PC-0004210   |         | 14/10/2022 | VENT DE MANUAL Y VENT DE PROD DE CURSO                                                      | 14,877.00 |                 | 274,621,984.06 |
| KR-0096748   | 0300288 | 14/10/2022 | COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,                                      |           | 9,595.00        | 274,612,389.06 |
| KR-0096799   | 0300289 | 14/10/2022 | DEVOLUCION POR NOTA DE CREDITO (TRANSFERENCIA), REALIZADA DE                                |           | 9,044.73        | 274,603,344.33 |
| KR-0096815   | 0300290 | 14/10/2022 | 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.                                       |           | 368,060.87      | 274,235,283.46 |
| KR-0096842   | 0300291 | 14/10/2022 | ADQUISIC. DE MUDULOS RODANTES, PARA DIFERENTES AREAS EN                                     |           | 118,909.90      | 274,116,373.56 |
| KR-0096843   | 0300292 | 14/10/2022 | PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL                                   |           | 32,770.00       | 274,083,603.56 |
| KR-0096844   | 0300293 | 14/10/2022 | PAGO (05/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y                                    |           | 17,108.40       | 274,066,495.16 |
| KR-0096846   | 0300294 | 14/10/2022 | ADQUISIC. DE (840) UNIDADES DE MAUSE PAD, PARA CAMPANA DE                                   |           | 156,618.00      | 273,909,877.16 |
| KR-0096847   | 0300295 | 14/10/2022 | PAGO (03/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,                                        |           | 14,526.00       | 273,895,351.16 |
| KR-0096848   | 0300296 | 14/10/2022 | AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,                                             |           | 222,300.00      | 273,673,051.16 |
| KR-0096849   | 0300297 | 14/10/2022 | AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.                                           |           | 115,881.00      | 273,557,170.16 |
| KR-0096851   | 0300298 | 14/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,                                         |           | 60,990.00       | 273,496,180.16 |
| KR-0096834   | 0300299 | 14/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.                                         |           | 662,625.00      | 272,833,555.16 |
| KR-0096853   | 0300300 | 14/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.                                   |           | 615,600.00      | 272,217,955.16 |
| KR-0096854   | 0300301 | 14/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.                                  |           | 272,160.00      | 271,945,795.16 |
| KR-0096855   | 0300302 | 14/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN                                           |           | 416,740.00      | 271,529,055.16 |
| KR-0096856   | 0300303 | 14/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.                                         |           | 142,614.00      | 271,386,441.16 |
| KR-0096858   | 0300304 | 14/10/2022 | PAGO (04/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,                                   |           | 29,052.00       | 271,357,389.16 |
| KR-0096860   | 0300305 | 14/10/2022 | PAGO (11/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV                                      |           | 10,760.00       | 271,346,629.16 |
| KR-0096862   | 0300306 | 14/10/2022 | PAGO (8/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, PAGO 5/12 POR MANT. PREVENTIVO |           | 96,840.00       | 271,249,789.16 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito     | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |            | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096863   | 0300307 | 14/10/2022 | PAGO 5/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,      |            | 6,240.80        | 271,243,548.36 |
| KR-0096864   | 0300308 | 14/10/2022 | ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, SEGUN  |            | 79,100.00       | 271,164,448.36 |
| KR-0096865   | 0300309 | 14/10/2022 | ADQUISIC. DE EQUIPOS Y CABLES DMX PARA SALON DE JUNTA DE     |            | 79,868.40       | 271,084,579.96 |
| KR-0096866   | 0300310 | 14/10/2022 | SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL    |            | 67,800.00       | 271,016,779.96 |
| KR-0096752   | 0300311 | 14/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |            | 89,889.00       | 270,926,890.96 |
| KR-0096768   | 0300312 | 14/10/2022 | 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,                      |            | 435,270.00      | 270,491,620.96 |
| KR-0096771   | 0300313 | 14/10/2022 | 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,       |            | 546,354.50      | 269,945,266.46 |
| KR-0096772   | 0300314 | 14/10/2022 | 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,       |            | 745,446.00      | 269,199,820.46 |
| KR-0096869   | 0300315 | 14/10/2022 | APORTE ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN LA 5TA. EDICION DE |            | 27,000.00       | 269,172,820.46 |
| KR-0096850   | 0300316 | 14/10/2022 | PAGO 3/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS,    |            | 42,825.06       | 269,129,995.40 |
| KR-0096833   | 0300317 | 14/10/2022 | PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE   |            | 194,398.55      | 268,935,596.85 |
| KR-0096807   | 0300318 | 14/10/2022 | SERVICIOS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES   |            | 93,287.76       | 268,842,309.09 |
| KR-0096877   | 0300319 | 14/10/2022 | APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |            | 49,011.62       | 268,793,297.47 |
| KR-0096896   | 0300320 | 14/10/2022 | SERVICIOS DE ALMUERZO, ALQUILER DE SALON Y EQUIPO DE SONIDO  |            | 38,789.80       | 268,754,507.67 |
| KR-0096898   | 0300321 | 14/10/2022 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN FORMACION       |            | 46,835.00       | 268,707,672.67 |
| NC-0009809   |         | 14/10/2022 | VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/10/2022                        |            | 11,060.00       | 268,696,612.67 |
| NC-0009810   |         | 14/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL   |            | 40,875.00       | 268,655,737.67 |
| NC-0009811   |         | 14/10/2022 | TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/10/2022       |            | 74,425.00       | 268,581,312.67 |
| NC-0009812   |         | 14/10/2022 | "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY, |            | 2,750,039.62    | 265,831,273.05 |
| NC-0009814   |         | 14/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |            | 1,735.00        | 265,829,538.05 |
| NC-0009815   |         | 14/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |            | 43,590.00       | 265,785,948.05 |
| NC-0009813   |         | 14/10/2022 | TRANSF. BANCARIA A FAVOR DE PUBLICON POR PARTICIPACION DE 10 |            | 191,525.51      | 265,594,422.54 |
| PC-0004211   |         | 17/10/2022 | VENT DE PRODU DE CURS, VENT DE PAN Y REPO Y VENT DE MANUAL   | 20,864.00  |                 | 265,615,286.54 |
| AK-0010102   |         | 17/10/2022 | ERROR EN REGISTRO                                            | 135.00     |                 | 265,615,421.54 |
| DP-0002778   |         | 17/10/2022 | DEVOLUCION DE CENA Y TAXIS DE LAS DIETAS 410597 Y 410723     | 1,310.00   |                 | 265,616,731.54 |
| DP-0002777   |         | 17/10/2022 | PAGO DE TARJETA DE ACCESO                                    | 135.00     |                 | 265,616,866.54 |
| PN-0003067   |         | 17/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO,       | 9,480.00   |                 | 265,626,346.54 |
| DP-0002775   |         | 17/10/2022 | PAGO DE TARJETA DE ACCESO                                    | 135.00     |                 | 265,626,481.54 |
| DP-0002776   |         | 17/10/2022 | PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO             | 235.00     |                 | 265,626,716.54 |
| NC-0009818   |         | 17/10/2022 | PAGO DE TRAJETA DE ACCESO                                    |            | 135.00          | 265,626,581.54 |
| NC-0009817   |         | 17/10/2022 | TRANSF. BANC. A FAVOR DE ORGANISMO DE MEJORA DE GESTION Y    |            | 48,736.63       | 265,577,844.91 |
| NC-0009816   |         | 17/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/10/2022                   |            | 45,310.00       | 265,532,534.91 |
| AK-0010104   |         | 18/10/2022 | POR COMPROBANTES VENCIDO CK. 300299                          | 662,625.00 |                 | 266,195,159.91 |
| PC-0004212   |         | 18/10/2022 | VEN DE MANUAL, VEN DE CHATAR, VEN PROD DE CUR Y VEN DE PANAD | 27,389.00  |                 | 266,222,548.91 |
| AK-0010106   |         | 18/10/2022 | ERROR EN REIMPRESION CK. 300324                              | 1.00       |                 | 266,222,549.91 |
| PN-0003068   |         | 18/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA, DEVOLUCION DE   | 4,200.00   |                 | 266,226,749.91 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                        | Débito | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                                |        | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096901   | 0300322 | 18/10/2022 | ADQUISIC. DE CAMARAS Y COMPONENTES DE VIDEOS PARA SISTEMA       |        | 101,674.69      | 266,125,075.22 |
| KR-0096878   | 0300323 | 18/10/2022 | SERVICIO DE DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICOS "GUIA DE PRUEVA |        | 41,795.25       | 266,083,279.97 |
| KR-0096939   | 0300324 | 18/10/2022 | ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.        |        | 1.00            | 266,083,278.97 |
| KR-0096378   | 0300325 | 18/10/2022 | 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.                 |        | 4,900.00        | 266,078,378.97 |
| KR-0096788   | 0300326 | 18/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.            |        | 94,962.00       | 265,983,416.97 |
| KR-0096835   | 0300327 | 18/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,             |        | 363,118.50      | 265,620,298.47 |
| KR-0096838   | 0300328 | 18/10/2022 | 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.           |        | 55,860.00       | 265,564,438.47 |
| KR-0096839   | 0300329 | 18/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.           |        | 220,818.00      | 265,343,620.47 |
| KR-0096840   | 0300330 | 18/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0           |        | 271,344.51      | 265,072,275.96 |
| KR-0096841   | 0300331 | 18/10/2022 | 2DO Y ULTIMO PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM. POR         |        | 6,265,913.79    | 258,806,362.17 |
| KR-0096845   | 0300332 | 18/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.       |        | 356,250.00      | 258,450,112.17 |
| KR-0096852   | 0300333 | 18/10/2022 | AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22            |        | 415,862.50      | 258,034,249.67 |
| KR-0096857   | 0300334 | 18/10/2022 | UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.         |        | 297,383.25      | 257,736,866.42 |
| KR-0096859   | 0300335 | 18/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.           |        | 59,304.70       | 257,677,561.72 |
| KR-0096867   | 0300336 | 18/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.     |        | 110,986.12      | 257,566,575.60 |
| KR-0096870   | 0300337 | 18/10/2022 | ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE REDES     |        | 57,057.00       | 257,509,518.60 |
| KR-0096871   | 0300338 | 18/10/2022 | ELABORACION DE MANUALES "MANEJO DE PROGRAMAS DE OFICINA" Y      |        | 144,933.80      | 257,364,584.80 |
| KR-0096873   | 0300339 | 18/10/2022 | ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA AULAS REUBICABLES DE LA           |        | 112,980.00      | 257,251,604.80 |
| KR-0096874   | 0300340 | 18/10/2022 | ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS TIPO CEBRA, PARA UNIDAD     |        | 264,382.74      | 256,987,222.06 |
| KR-0096875   | 0300341 | 18/10/2022 | ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA USO EN EL ECI Y LA      |        | 47,344.00       | 256,939,878.06 |
| KR-0096880   | 0300342 | 18/10/2022 | ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL ENCUENTRO CON MEDIOS       |        | 15,497.35       | 256,924,380.71 |
| KR-0096881   | 0300343 | 18/10/2022 | ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA CENTRO TECNOLOGICO DE BONAQ,      |        | 12,239.50       | 256,912,141.21 |
| KR-0096882   | 0300344 | 18/10/2022 | SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION DE LA DIRECCION     |        | 394,539.50      | 256,517,601.71 |
| KR-0096884   | 0300345 | 18/10/2022 | 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN       |        | 66,003.30       | 256,451,598.41 |
| KR-0096886   | 0300346 | 18/10/2022 | 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.                |        | 702,331.20      | 255,749,267.21 |
| KR-0096888   | 0300347 | 18/10/2022 | AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.                  |        | 393,490.95      | 255,355,776.26 |
| KR-0096890   | 0300348 | 18/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN               |        | 237,120.00      | 255,118,656.26 |
| KR-0096891   | 0300349 | 18/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,               |        | 74,479.62       | 255,044,176.64 |
| KR-0096892   | 0300350 | 18/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN         |        | 94,620.00       | 254,949,556.64 |
| KR-0096894   | 0300351 | 18/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,           |        | 55,290.00       | 254,894,266.64 |
| KR-0096895   | 0300352 | 18/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,           |        | 47,200.00       | 254,847,066.64 |
| KR-0096897   | 0300353 | 18/10/2022 | 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.     |        | 172,870.00      | 254,674,196.64 |
| KR-0096836   | 0300354 | 18/10/2022 | 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.          |        | 197,904.00      | 254,476,292.64 |
| KR-0096861   | 0300355 | 18/10/2022 | ELABORACION DE MANUALES "HOME                                   |        | 411,682.50      | 254,064,610.14 |
| KR-0096903   | 0300356 | 18/10/2022 |                                                                 |        | 102,553.56      | 253,962,056.58 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                          | Débito    | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                                  |           | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096904   | 0300357 | 18/10/2022 | SERVICIO DE ESTRATEGIA DIGITAL<br>USO LANZAMIENTO CAMPANA         |           | 93,860.00       | 253,868,196.58 |
| KR-0096905   | 0300358 | 18/10/2022 | ADQUISIC. DE MATERIALES PARA<br>REPARACIONES Y USO EN             |           | 48,660.51       | 253,819,536.07 |
| KR-0096907   | 0300359 | 18/10/2022 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE<br>LA OFIC. NACIONAL, SEGUN        |           | 102,251.00      | 253,717,285.07 |
| KR-0096908   | 0300360 | 18/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS<br>DE LOS APORTES LEY 116-80,       |           | 115,510.50      | 253,601,774.57 |
| KR-0096909   | 0300361 | 18/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS<br>DE LOS APORTES LEY 116-80,       |           | 6,602.50        | 253,595,172.07 |
| KR-0096910   | 0300362 | 18/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR<br>LEGALIZACION DE CONTRATOS<br>S/FACT.#   |           | 17,100.00       | 253,578,072.07 |
| KR-0096911   | 0300363 | 18/10/2022 | ALQUILER DE PANTALLA LED,<br>ESTRUCTURA E INSTALACION PARA        |           | 96,840.00       | 253,481,232.07 |
| KR-0096912   | 0300364 | 18/10/2022 | COMISION POR USO PLATAFORMA DEL<br>SUIR, CORRESP. SEPT 2022       |           | 1,930,140.00    | 251,551,092.07 |
| KR-0096914   | 0300365 | 18/10/2022 | SERV. TELEF.CORRESP. SEPT /22<br>S/FACTS.#,18645,180655,18648     |           | 1,302,524.52    | 250,248,567.55 |
| KR-0096919   | 0300366 | 18/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES<br>FORM/22, SEGUN CONV.            |           | 662,625.00      | 249,585,942.55 |
| KR-0096925   | 0300367 | 18/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN         |           | 92,872.00       | 249,493,070.55 |
| KR-0096926   | 0300368 | 18/10/2022 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE<br>VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,   |           | 20,114.00       | 249,472,956.55 |
| KR-0096928   | 0300369 | 18/10/2022 | ELABORACION DE MANUAL<br>"ENFERMERIA QUIRURGICA" PARA<br>DPTO. DE |           | 95,000.00       | 249,377,956.55 |
| KR-0096930   | 0300370 | 18/10/2022 | ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS CON LOGO<br>INSTITUCIONAL, PARA           |           | 84,750.00       | 249,293,206.55 |
| KR-0096937   | 0300371 | 18/10/2022 | ITBIS RETENIDO A TERCEROS<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE            |           | 1,358,816.95    | 247,934,389.60 |
| KR-0096913   | 0300372 | 18/10/2022 | SERVICIO DE ALQUILER BACKPANEL,<br>COORDINACION GENERAL Y         |           | 86,080.00       | 247,848,309.60 |
| NC-0009828   |         | 18/10/2022 | APERTURA DE 1 CERTIFICADOS<br>FINANCIEROS (COOPEINFO)             |           | 5,000,000.00    | 242,848,309.60 |
| NC-0009827   |         | 18/10/2022 | TRAFERENCIA DE VIATICOS<br>ACUMULADOS AL DIA 18/10/2022           |           | 27,685.00       | 242,820,624.60 |
| NC-0009819   |         | 18/10/2022 | TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER<br>M. SANCHEZ BENCOSME           |           | 18,000.00       | 242,802,624.60 |
| NC-0009820   |         | 18/10/2022 | TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO<br>POR DEDUCCIONES AL SRA.       |           | 12,000.00       | 242,790,624.60 |
| NC-0009821   |         | 18/10/2022 | TRANSF. S/RETENCION A JHOANA<br>JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR    |           | 4,500.00        | 242,786,124.60 |
| NC-0009822   |         | 18/10/2022 | PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA<br>ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN       |           | 2,100.00        | 242,784,024.60 |
| NC-0009823   |         | 18/10/2022 | PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS J.<br>MORROBEL BROWM POR SERVICIOS    |           | 3,450.00        | 242,780,574.60 |
| NC-0009824   |         | 18/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL<br>PERSONAL DEL DEPTO COMPRAS Y C.    |           | 6,000.00        | 242,774,574.60 |
| NC-0009826   |         | 18/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL<br>PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL      |           | 12,165.00       | 242,762,409.60 |
| NC-0009830   |         | 18/10/2022 | TRANSF. A FAVOR DE LA<br>CONFEDERACION NAC. UNIDAD<br>SINDICAL    |           | 237,500.00      | 242,524,909.60 |
| NC-0009831   |         | 18/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS<br>GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS        |           | 9,495.00        | 242,515,414.60 |
| NC-0009829   |         | 18/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS<br>GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS        |           | 26,420.00       | 242,488,994.60 |
| NC-0009825   |         | 18/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL<br>PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.   |           | 1,155.00        | 242,487,839.60 |
| AK-0010107   |         | 19/10/2022 | CANCELACION POR AUTORIZACION DE<br>CONTRALORIA                    | 27,000.00 |                 | 242,514,839.60 |
| NC-0009833   |         | 19/10/2022 | NOMINA DE FACILITADORES,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             |           | 78,013,596.47   | 164,501,243.13 |
| NC-0009832   |         | 19/10/2022 | TRANSF. VIATICOS ACUMULADOS AL<br>DIA 19/10/2022                  |           | 41,790.00       | 164,459,453.13 |
| PN-0003069   |         | 20/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR<br>VENTA DE CARPETA DE APREDIAJE       | 450.00    |                 | 164,459,903.13 |
| AK-0010110   |         | 20/10/2022 | ERROR EN LA IMPRESION. CK. 300376                                 | 46,740.00 |                 | 164,506,643.13 |
| AK-0010108   |         | 20/10/2022 | OBJETAL INCORRECTO, CK 300175                                     | 10,553.40 |                 | 164,517,196.53 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito        | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |               | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| PC-0004213   |         | 20/10/2022 | VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANADERIA Y REPOSTE | 13,537.00     |                 | 164,530,733.53 |
| AK-0010111   |         | 20/10/2022 | ERROR EN REIMPRESION CHEQUE 300373                           | 1.00          |                 | 164,530,734.53 |
| KR-0096964   | 0300373 | 20/10/2022 | PRIUEVA                                                      |               | 1.00            | 164,530,733.53 |
| KR-0096918   | 0300374 | 20/10/2022 | ELABORACION DE MANUAL DE INSTALACION, CONFIGURACION,         |               | 109,250.00      | 164,421,483.53 |
| KR-0096956   | 0300375 | 20/10/2022 | CONCEPTUALIZACION Y DISENO GRAFICO DE 20 PIEZAS PARA REDES   |               | 58,482.00       | 164,363,001.53 |
| KR-0096935   | 0300376 | 20/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV EN NOMBRE  |               | 46,740.00       | 164,316,261.53 |
| KR-0096936   | 0300377 | 20/10/2022 | DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICOS "UNAS ACRILICAS Y "FORM. |               | 78,185.00       | 164,238,076.53 |
| KR-0096806   | 0300378 | 20/10/2022 | CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO AUDITOR LIDER    |               | 59,432.00       | 164,178,644.53 |
| KR-0096889   | 0300379 | 20/10/2022 | 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.       |               | 531,749.29      | 163,646,895.24 |
| KR-0096906   | 0300380 | 20/10/2022 | PRIMER PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE         |               | 528,638.80      | 163,118,256.44 |
| KR-0096915   | 0300381 | 20/10/2022 | RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE TEAM VIEWER DE USO EN LA     |               | 103,645.00      | 163,014,611.44 |
| KR-0096917   | 0300382 | 20/10/2022 | PAGO 6/12 POR MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA |               | 13,240.18       | 163,001,371.26 |
| KR-0096921   | 0300383 | 20/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,         |               | 94,107.00       | 162,907,264.26 |
| KR-0096922   | 0300384 | 20/10/2022 | AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.          |               | 149,520.00      | 162,757,744.26 |
| KR-0096923   | 0300385 | 20/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN         |               | 208,370.00      | 162,549,374.26 |
| KR-0096924   | 0300386 | 20/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,         |               | 30,495.00       | 162,518,879.26 |
| KR-0096929   | 0300387 | 20/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |               | 81,320.00       | 162,437,559.26 |
| KR-0096933   | 0300388 | 20/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |               | 73,886.25       | 162,363,673.01 |
| KR-0096938   | 0300389 | 20/10/2022 | DISENO DE DIAGRAMA ELECTRICO Y GESTION DE INTERCONEXION EN   |               | 75,320.00       | 162,288,353.01 |
| KR-0096940   | 0300390 | 20/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA SIN RODEOS,      |               | 135,600.00      | 162,152,753.01 |
| KR-0096946   | 0300391 | 20/10/2022 | ADQUISIC. DE T-SHIRTS Y GORRAS PARA CONTRIBUCION EN EL       |               | 23,922.10       | 162,128,830.91 |
| KR-0096947   | 0300392 | 20/10/2022 | SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. SEPTIEMBRE/22 |               | 411,822.44      | 161,717,008.47 |
| KR-0096948   | 0300393 | 20/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,     |               | 533,206.50      | 161,183,801.97 |
| KR-0096949   | 0300394 | 20/10/2022 | COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,     |               | 549,793.50      | 160,634,008.47 |
| KR-0096950   | 0300395 | 20/10/2022 | SERVICIO DE INTERNET CORRESP. SEPTIEMBRE 2022 S/FACT. #44110 |               | 15,394.96       | 160,618,613.51 |
| KR-0096954   | 0300396 | 20/10/2022 | RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE ACL ROBOTICS PROFESIONAL,  |               | 406,842.34      | 160,211,771.17 |
| KR-0096957   | 0300397 | 20/10/2022 | DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO "GENERALIDADES SOBRE        |               | 58,900.00       | 160,152,871.17 |
| KR-0096958   | 0300398 | 20/10/2022 | ADQUISIC. DE INVITACIONES Y TARJETAS PARA DIFERENTES         |               | 37,877.60       | 160,114,993.57 |
| NC-0009834   |         | 20/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. DE LA UNIDAD DE TRANSPORT. |               | 41,970.00       | 160,073,023.57 |
| NC-0009835   |         | 20/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/10/2022                   |               | 76,295.00       | 159,996,728.57 |
| PN-0003071   |         | 21/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.      | 57,679.00     |                 | 160,054,407.57 |
| PN-0003070   |         | 21/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE   | 780.00        |                 | 160,055,187.57 |
| PC-0004216   |         | 21/10/2022 | VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURSO Y VENT DE PANADERIA Y REPO  | 20,060.00     |                 | 160,075,247.57 |
| PC-0004215   |         | 21/10/2022 | VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANADERIA Y REPO    | 5,142.00      |                 | 160,080,389.57 |
| ND-0002517   |         | 21/10/2022 | APORTE DEL GOBIERNO,                                         | 18,105,951.83 |                 | 178,186,341.40 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                           | Débito    | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                                   |           | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| NC-0009840   |         | 21/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS<br>GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS         |           | 9,430.00        | 178,176,911.40 |
| NC-0009841   |         | 21/10/2022 | PAGO AL SR. NARCISO CABRAL<br>VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE        |           | 83,600.00       | 178,093,311.40 |
| NC-0009838   |         | 21/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR<br>HORAS TRABAJADAS                 |           | 1,190.00        | 178,092,121.40 |
| NC-0009837   |         | 21/10/2022 | VIATICOS ACUMULADOS AL DIA<br>21/10/2022                           |           | 16,110.00       | 178,076,011.40 |
| NC-0009836   |         | 21/10/2022 | PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS<br>GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS        |           | 3,450.00        | 178,072,561.40 |
| NC-0009839   |         | 21/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS<br>GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS         |           | 1,190.00        | 178,071,371.40 |
| PC-0004217   |         | 24/10/2022 | VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS,<br>VEN DE PANADERIA Y REPOST      | 8,692.00  |                 | 178,080,063.40 |
| AK-0010113   |         | 24/10/2022 | ERROR DE IMPRESION                                                 | 57,000.00 |                 | 178,137,063.40 |
| PN-0003072   |         | 24/10/2022 | DPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA<br>DE CARPETA DE APRENDIZAJE       | 2,850.00  |                 | 178,139,913.40 |
| KR-0096607   | 0300399 | 24/10/2022 | PAGO UNICO POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN<br>CONV.   |           | 122,336.25      | 178,017,577.15 |
| KR-0096945   | 0300400 | 24/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA<br>CTA. CTE. #030-300416-9,        |           | 10,983,744.19   | 167,033,832.96 |
| KR-0096951   | 0300401 | 24/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA<br>CTA. NO. 960-424314-4           |           | 5,043,791.00    | 161,990,041.96 |
| KR-0096952   | 0300402 | 24/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN          |           | 100,282.00      | 161,889,759.96 |
| KR-0096959   | 0300403 | 24/10/2022 | DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY<br>116-80 PAGADOS POR ENCIMA DE     |           | 90,818.00       | 161,798,941.96 |
| KR-0096960   | 0300404 | 24/10/2022 | PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS,<br>EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA"    |           | 59,973.50       | 161,738,968.46 |
| KR-0096961   | 0300405 | 24/10/2022 | PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS,<br>EN MAESTRIA "MERCADERO DIG."   |           | 176,621.30      | 161,562,347.16 |
| KR-0096962   | 0300406 | 24/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR<br>LEGALIZACION DE ACTA NOTARIAL<br>S/FACT. |           | 38,000.00       | 161,524,347.16 |
| KR-0096965   | 0300407 | 24/10/2022 | ADQUISIC. DE FRUTAS PARA<br>DIFERENTES ACTIVIDADES                 |           | 21,256.23       | 161,503,090.93 |
| KR-0096967   | 0300408 | 24/10/2022 | ADQUISIC. DE CONECTORES<br>MODULARES Y TELEVISOR LED, PARA         |           | 72,376.50       | 161,430,714.43 |
| KR-0096968   | 0300409 | 24/10/2022 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA<br>REUNION DE JUNTA DE DIRECTORES,       |           | 76,342.95       | 161,354,371.48 |
| KR-0096970   | 0300410 | 24/10/2022 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO DE VEHICULOS AL            |           | 10,503.35       | 161,343,868.13 |
| KR-0096963   | 0300411 | 24/10/2022 | 20% AVANCE POR ELABORACION DE<br>PLANOS, PRESUPUESTOS Y            |           | 700,735.64      | 160,643,132.49 |
| KR-0096972   | 0300412 | 24/10/2022 | DIAGRAMACION DE MANUALES<br>DIDACTICOS "GUIA DE<br>ALFABETIZACION  |           | 97,916.00       | 160,545,216.49 |
| KR-0096973   | 0300413 | 24/10/2022 | SERVICIO DE TRADUCCION DEL<br>ESPANOL AL INGLES, DEL<br>MEMORANDO  |           | 2,690.00        | 160,542,526.49 |
| KR-0096974   | 0300414 | 24/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.        |           | 54,549.00       | 160,487,977.49 |
| KR-0096975   | 0300415 | 24/10/2022 | AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, SEGUN           |           | 170,240.00      | 160,317,737.49 |
| KR-0096976   | 0300416 | 24/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, SEGUN               |           | 199,272.00      | 160,118,465.49 |
| KR-0096977   | 0300417 | 24/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN       |           | 124,545.00      | 159,993,920.49 |
| KR-0096978   | 0300418 | 24/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.       |           | 126,169.50      | 159,867,750.99 |
| KR-0096979   | 0300419 | 24/10/2022 | HONORARIO COMO ALGUACIL POR (01)<br>DICT. DE CONV., (8) ACTOS      |           | 23,940.00       | 159,843,810.99 |
| KR-0096981   | 0300420 | 24/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22,               |           | 133,874.00      | 159,709,936.99 |
| KR-0096984   | 0300421 | 24/10/2022 | AVANCE (15%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, S/CONV.             |           | 30,000.00       | 159,679,936.99 |
| KR-0096985   | 0300422 | 24/10/2022 | AVANCE (15%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, S/CONV.             |           | 51,000.00       | 159,628,936.99 |
| KR-0096986   | 0300423 | 24/10/2022 | AVANCE (15%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, S/CONV.             |           | 105,000.00      | 159,523,936.99 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                                                  | Débito         | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                                                          |                | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0096987   | 0300424 | 24/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22                                        |                | 136,557.75      | 159,387,379.24 |
| KR-0096988   | 0300425 | 24/10/2022 | ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES PARA ATENCION A RELACIONADO Y                              |                | 7,410.00        | 159,379,969.24 |
| KR-0096989   | 0300426 | 24/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN                                         |                | 137,940.00      | 159,242,029.24 |
| KR-0096990   | 0300427 | 24/10/2022 | RENOVACION DE SOPORTE ORACLE DATABASE STANDAR                                             |                | 555,394.96      | 158,686,634.28 |
| KR-0096991   | 0300428 | 24/10/2022 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. OCTUBRE/22                               |                | 18,960.00       | 158,667,674.28 |
| KR-0096997   | 0300429 | 24/10/2022 | 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022                                         |                | 66,666.67       | 158,601,007.61 |
| NC-0009844   |         | 24/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/10/2022                                                |                | 70,345.00       | 158,530,662.61 |
| NC-0009845   |         | 24/10/2022 | REEMBOLSO AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS, ASIST. Y SEGURIDAD                               |                | 11,616.60       | 158,519,046.01 |
| NC-0009846   |         | 24/10/2022 | PAGO AL PERSONAL MILITAR POR COMPENSACION CORRESP. AL                                     |                | 1,158,552.60    | 157,360,493.41 |
| PC-0004218   |         | 25/10/2022 | VEN DE MANUAL, VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANADERIA Y REPO                              | 8,285.00       |                 | 157,368,778.41 |
| ND-0002520   |         | 25/10/2022 | APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE,2022,                                       | 398,722,024.67 |                 | 556,090,803.08 |
| KR-0096893   | 0300430 | 25/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN                                         |                | 188,860.00      | 555,901,943.08 |
| KR-0096931   | 0300431 | 25/10/2022 | PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.                                   |                | 480,741.80      | 555,421,201.28 |
| KR-0096932   | 0300432 | 25/10/2022 | 5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.                                  |                | 252,434.00      | 555,168,767.28 |
| KR-0096943   | 0300433 | 25/10/2022 | 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.                                  |                | 28,272.00       | 555,140,495.28 |
| KR-0096982   | 0300434 | 25/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN                                         |                | 159,600.00      | 554,980,895.28 |
| KR-0096983   | 0300435 | 25/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.                                 |                | 84,360.00       | 554,896,535.28 |
| KR-0096994   | 0300436 | 25/10/2022 | ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN                                |                | 14,579.87       | 554,881,955.41 |
| KR-0096995   | 0300437 | 25/10/2022 | ELABORACION DE MANUAL "GUIA HERRAMIENTAS BASICAS CONTABLES"                               |                | 29,925.00       | 554,852,030.41 |
| KR-0096996   | 0300438 | 25/10/2022 | ADQUISIC. DE LAMPARAS, INODORO Y LAVAMANOS PARA OFICINA DEL                               |                | 80,297.03       | 554,771,733.38 |
| KR-0097001   | 0300439 | 25/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22                                       |                | 148,691.62      | 554,623,041.76 |
| KR-0097002   | 0300440 | 25/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,                                      |                | 40,660.00       | 554,582,381.76 |
| KR-0097004   | 0300441 | 25/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.                                         |                | 118,560.00      | 554,463,821.76 |
| KR-0097005   | 0300442 | 25/10/2022 | ULTIMO PAGO POR CONFIGURACION DE LA NUBE MICROSOFT AZURE,                                 |                | 308,129.84      | 554,155,691.92 |
| KR-0097006   | 0300443 | 25/10/2022 | ADQUISIC. DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA                                  |                | 157,062.49      | 553,998,629.43 |
| KR-0097013   | 0300444 | 25/10/2022 | ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.,                                  |                | 101,700.00      | 553,896,929.43 |
| KR-0097020   | 0300445 | 25/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN                                      |                | 85,120.00       | 553,811,809.43 |
| KR-0097021   | 0300446 | 25/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.                                 |                | 67,678.00       | 553,744,131.43 |
| KR-0097022   | 0300447 | 25/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN                                  |                | 46,436.00       | 553,697,695.43 |
| KR-0097025   | 0300448 | 25/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22                                        |                | 68,278.87       | 553,629,416.56 |
| KR-0097026   | 0300449 | 25/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN                                 |                | 62,272.50       | 553,567,144.06 |
| KR-0097027   | 0300450 | 25/10/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,                                     |                | 86,435.00       | 553,480,709.06 |
| KR-0097028   | 0300451 | 25/10/2022 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES REALIZADAS POR DIFERENTES                                   |                | 84,777.76       | 553,395,931.30 |
| KR-0097031   | 0300452 | 25/10/2022 | 4TO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE                                |                | 8,583,393.21    | 544,812,538.09 |
| KR-0096969   | 0300453 | 25/10/2022 | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "EN NOMBRE LEVANTAMIENTO DE PLANOS PARA |                | 46,740.00       | 544,765,798.09 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                          | Débito    | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                                  |           | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0097023   | 0300454 | 25/10/2022 | LEVANTAMIENTO DE PLANOS PARA<br>INSTALACION TALLERES EN SABANA    |           | 57,081.80       | 544,708,716.29 |
| NC-0009850   |         | 25/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA<br>EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION          |           | 266,404.32      | 544,442,311.97 |
| NC-0009851   |         | 25/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA<br>COMPENSATORIA DE RETIRO<br>CORRESP.      |           | 651,674.67      | 543,790,637.30 |
| NC-0009852   |         | 25/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS<br>GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS        |           | 10,700.00       | 543,779,937.30 |
| NC-0009853   |         | 25/10/2022 | DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y<br>GABRIEL DEL RIO MIEMBRO     |           | 44,000.00       | 543,735,937.30 |
| NC-0009854   |         | 25/10/2022 | TRANSFERENCIA DE VIATICOS<br>ACUMULADOS AL DIA 25/10/2022         |           | 76,250.00       | 543,659,687.30 |
| NC-0009857   |         | 25/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS<br>GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS<br>AL  |           | 19,650.00       | 543,640,037.30 |
| NC-0009849   |         | 25/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA<br>EMPLEADOS PENSIONADOS,<br>CORRESP.       |           | 401,228.70      | 543,238,808.60 |
| NC-0009848   |         | 25/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA<br>EMPLEADOS TEMPOREROS                     |           | 4,434,018.23    | 538,804,790.37 |
| NC-0009847   |         | 25/10/2022 | PARA REGISTRAR NOMINA<br>EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA           |           | 38,172,961.59   | 500,631,828.78 |
| NC-0009855   |         | 25/10/2022 | NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES<br>Y ESPECIALISTAS, CORRESP.       |           | 5,173,422.00    | 495,458,406.78 |
| AK-0010115   |         | 26/10/2022 | ERROR EN REGISTRO NC-9762                                         | 20,000.00 |                 | 495,478,406.78 |
| AK-0010116   |         | 26/10/2022 | ERROR EN REGISTRO NC-9766                                         | 40,000.00 |                 | 495,518,406.78 |
| PN-0003075   |         | 26/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR<br>COBRO DUPLICADO DE CARNET.          | 300.00    |                 | 495,518,706.78 |
| PC-0004220   |         | 26/10/2022 | VENTA DE MANUAL                                                   | 450.00    |                 | 495,519,156.78 |
| PC-0004219   |         | 26/10/2022 | DEV. DE CHEQUE #26669                                             | 10,000.00 |                 | 495,529,156.78 |
| KR-0096992   | 0300455 | 26/10/2022 | 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22,CONTRATO      |           | 296,400.00      | 495,232,756.78 |
| KR-0096942   | 0300456 | 26/10/2022 | 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES<br>FORMATIVAS/22,                  |           | 188,320.00      | 495,044,436.78 |
| KR-0096971   | 0300457 | 26/10/2022 | 3ER PAGO (70%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, S/CONV.          |           | 236,008.50      | 494,808,428.28 |
| KR-0097007   | 0300458 | 26/10/2022 | 3ER PAGO (40%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/21, S/CONV.          |           | 3,527.50        | 494,804,900.78 |
| KR-0097024   | 0300459 | 26/10/2022 | 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.       |           | 42,180.00       | 494,762,720.78 |
| KR-0097030   | 0300460 | 26/10/2022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE<br>NEUMATICOS DE VEHICULO             |           | 9,295.58        | 494,753,425.20 |
| KR-0097033   | 0300461 | 26/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22,           |           | 66,937.00       | 494,686,488.20 |
| KR-0097034   | 0300462 | 26/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN     |           | 70,043.50       | 494,616,444.70 |
| KR-0097035   | 0300463 | 26/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.     |           | 97,605.37       | 494,518,839.33 |
| KR-0097036   | 0300464 | 26/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR<br>ACCIONES FORMATIVAS 2022,         |           | 23,600.00       | 494,495,239.33 |
| KR-0097037   | 0300465 | 26/10/2022 | ADQUISIC. DE LIBROS FUNDAMENTOS<br>DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA       |           | 148,312.50      | 494,346,926.83 |
| KR-0097038   | 0300466 | 26/10/2022 | ADQUISIC. DE LAMPARAS Y PLAFONES<br>PARA SALON MULTIUSO DEL       |           | 395,341.80      | 493,951,585.03 |
| KR-0097039   | 0300467 | 26/10/2022 | ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA SALON<br>MULTIUSO DEL CENTRO          |           | 7,380.53        | 493,944,204.50 |
| KR-0097040   | 0300468 | 26/10/2022 | ADQUISIC. DE EXTINTORES PARA<br>DIFERENTES REGIONALES DEL         |           | 259,674.00      | 493,684,530.50 |
| KR-0097041   | 0300469 | 26/10/2022 | SERVICIO DE RECARGA DE<br>EXTINTORES DE ECI Y ONA, S/FACT.#       |           | 59,675.30       | 493,624,855.20 |
| KR-0097042   | 0300470 | 26/10/2022 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE<br>VEHICULO AL SERVICIO DE ONA.,      |           | 33,222.00       | 493,591,633.20 |
| KR-0097044   | 0300471 | 26/10/2022 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE<br>TECHO Y PINTURA EN           |           | 146,336.00      | 493,445,297.20 |
| KR-0097045   | 0300472 | 26/10/2022 | PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR.<br>RAFAEL SANTOS BADIA POR         |           | 81,847.90       | 493,363,449.30 |
| KR-0097047   | 0300473 | 26/10/2022 | REEMBOLSO DE CUOTAS<br>DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL<br>INFOTEP |           | 32,505.00       | 493,330,944.30 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito       | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |              | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0097048   | 0300474 | 26/10/2022 | PATROCINIO PARA LA PARTICIPACION EN LA 5TA. EDICION DE       |              | 27,000.00       | 493,303,944.30 |
| KR-0097049   | 0300475 | 26/10/2022 | REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP     |              | 37,175.00       | 493,266,769.30 |
| KR-0097043   | 0300476 | 26/10/2022 | SERVICIO DE ELABORACION DE COUNTER PARA TALLER RECEPCION,    |              | 140,824.72      | 493,125,944.58 |
| NC-0009864   |         | 26/10/2022 | REEMBOLSO A LA SRA. YANIRA PICHARDO POR CUBRIR GASTOS MEDICO |              | 7,765.25        | 493,118,179.33 |
| NC-0009863   |         | 26/10/2022 | PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN    |              | 1,470.00        | 493,116,709.33 |
| NC-0009862   |         | 26/10/2022 | PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN    |              | 1,470.00        | 493,115,239.33 |
| NC-0009861   |         | 26/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |              | 2,115.00        | 493,113,124.33 |
| NC-0009859   |         | 26/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A   |              | 44,030.00       | 493,069,094.33 |
| NC-0009858   |         | 26/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |              | 17,060.00       | 493,052,034.33 |
| NC-0009866   |         | 26/10/2022 | DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO   |              | 44,000.00       | 493,008,034.33 |
| NC-0009865   |         | 26/10/2022 | TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/10/2022       |              | 46,415.00       | 492,961,619.33 |
| PC-0004222   |         | 27/10/2022 | VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANADERIA Y REPOS   | 14,765.00    |                 | 492,976,384.33 |
| PB-0000004   |         | 27/10/2022 | COBRO POR DUOLICADO DE CARNET POR PERDIDA DEL SÑ,ANGEL SALC  | 200.00       |                 | 492,976,584.33 |
| NC-0009868   |         | 27/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL   |              | 27,300.00       | 492,949,284.33 |
| NC-0009867   |         | 27/10/2022 | TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/10/2022       |              | 91,790.00       | 492,857,494.33 |
| PN-0003077   |         | 28/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA, DUVOLUCION DE   | 2,350.00     |                 | 492,859,844.33 |
| AK-0010122   |         | 28/10/2022 | ERROR EN OBJETAL, CK 300513                                  | 75,710.00    |                 | 492,935,554.33 |
| AK-0010124   |         | 28/10/2022 | ERROR EN EL CONCEPTO. CK 300487                              | 6,191,063.80 |                 | 499,126,618.13 |
| PN-0003076   |         | 28/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.       | 12,000.00    |                 | 499,138,618.13 |
| PC-0004223   |         | 28/10/2022 | VEN DE MANUAL Y VEN DE PROD DE CURSO                         | 2,884.00     |                 | 499,141,502.13 |
| KR-0097073   | 0300477 | 28/10/2022 | APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECON. |              | 85,143.74       | 499,056,358.39 |
| KR-0096789   | 0300478 | 28/10/2022 | 4TO Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, |              | 60,519.75       | 498,995,838.64 |
| KR-0096934   | 0300479 | 28/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22, S/CONV.         |              | 479,957.41      | 498,515,881.23 |
| KR-0096993   | 0300480 | 28/10/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN                |              | 1,341,666.00    | 497,174,215.23 |
| KR-0096998   | 0300481 | 28/10/2022 | 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,          |              | 125,001.00      | 497,049,214.23 |
| KR-0097029   | 0300482 | 28/10/2022 | 3ERO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM 22 ,S/CONV.    |              | 260,446.68      | 496,788,767.55 |
| KR-0097050   | 0300483 | 28/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN    |              | 50,141.00       | 496,738,626.55 |
| KR-0097051   | 0300484 | 28/10/2022 | ADQUISIC. DE ABANICOS DE TECHO PARA SALON MULTIUSO EN CENTRO |              | 96,728.00       | 496,641,898.55 |
| KR-0097052   | 0300485 | 28/10/2022 | 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.         |              | 174,876.00      | 496,467,022.55 |
| KR-0097053   | 0300486 | 28/10/2022 | ADQUISIC. DE 15 UNIDADES DE HAND FREE, PARA DPTO. DE         |              | 13,348.12       | 496,453,674.43 |
| KR-0097059   | 0300487 | 28/10/2022 | ADQUISICION DE LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO DE LA         |              | 6,191,063.80    | 490,262,610.63 |
| KR-0097060   | 0300488 | 28/10/2022 | 5TO. PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA        |              | 1,460,412.00    | 488,802,198.63 |
| KR-0097061   | 0300489 | 28/10/2022 | PATROCINIO PARA LA PARTICIPACION DE LOS PREMIOS A LA         |              | 75,000.00       | 488,727,198.63 |
| KR-0097062   | 0300490 | 28/10/2022 | PATROCINIO PARA LA EXHIBICION COMERCIAL EXPO CIBAO EN SU     |              | 57,000.00       | 488,670,198.63 |
| KR-0097064   | 0300491 | 28/10/2022 | PAGO CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022 A EMPLEADOS    |              | 72,935.00       | 488,597,263.63 |
| KR-0097066   | 0300492 | 28/10/2022 | HONORARIOS COMO ALGUACIL POR                                 |              | 8,645.00        | 488,588,618.63 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito       | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |              | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| KR-0097070   | 0300493 | 28/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,       |              | 4,563,472.95    | 484,025,145.68 |
| KR-0097076   | 0300494 | 28/10/2022 | 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV        |              | 76,352.64       | 483,948,793.04 |
| KR-0097077   | 0300495 | 28/10/2022 | PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DEL ACTA NO. 131         |              | 19,000.00       | 483,929,793.04 |
| KR-0097079   | 0300496 | 28/10/2022 | AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.      |              | 137,365.25      | 483,792,427.79 |
| KR-0097081   | 0300497 | 28/10/2022 | AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.            |              | 185,430.50      | 483,606,997.29 |
| KR-0097082   | 0300498 | 28/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,         |              | 96,200.00       | 483,510,797.29 |
| KR-0097083   | 0300499 | 28/10/2022 | CONTRATACION DEL GRUPO ESENCIA PARA LANZAMIENTO              |              | 105,555.56      | 483,405,241.73 |
| KR-0097085   | 0300500 | 28/10/2022 | SERVICIO DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO  |              | 48,735.00       | 483,356,506.73 |
| KR-0097089   | 0300501 | 28/10/2022 | AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.          |              | 105,000.00      | 483,251,506.73 |
| KR-0097000   | 0300502 | 28/10/2022 | 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |              | 129,675.00      | 483,121,831.73 |
| KR-0097092   | 0300503 | 28/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,         |              | 47,310.00       | 483,074,521.73 |
| KR-0097093   | 0300504 | 28/10/2022 | AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.            |              | 65,702.00       | 483,008,819.73 |
| KR-0097094   | 0300505 | 28/10/2022 | AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.            |              | 89,908.00       | 482,918,911.73 |
| KR-0097096   | 0300506 | 28/10/2022 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA"   |              | 23,750.00       | 482,895,161.73 |
| KR-0097097   | 0300507 | 28/10/2022 | AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,              |              | 199,813.50      | 482,695,348.23 |
| KR-0097098   | 0300508 | 28/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN            |              | 45,386.25       | 482,649,961.98 |
| KR-0097099   | 0300509 | 28/10/2022 | AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN    |              | 64,438.50       | 482,585,523.48 |
| KR-0097100   | 0300510 | 28/10/2022 | AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN  |              | 324,358.50      | 482,261,164.98 |
| KR-0097101   | 0300511 | 28/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.    |              | 78,970.00       | 482,182,194.98 |
| KR-0097102   | 0300512 | 28/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN    |              | 74,575.00       | 482,107,619.98 |
| KR-0097103   | 0300513 | 28/10/2022 | SERVICIO DE ACTUALIZACION DE NUCLEO CMS WORDPRESS,           |              | 75,710.00       | 482,031,909.98 |
| KR-0097003   | 0300514 | 28/10/2022 | 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN    |              | 108,300.00      | 481,923,609.98 |
| NC-0009871   |         | 28/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL   |              | 28,870.00       | 481,894,739.98 |
| NC-0009872   |         | 28/10/2022 | APORTE ECONOMICO AL SR. NARCIZO CABRAL VICEPRESIDENCIA DE    |              | 40,000.00       | 481,854,739.98 |
| NC-0009869   |         | 28/10/2022 | TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 28/10/2022                  |              | 96,240.00       | 481,758,499.98 |
| DP-0002782   |         | 31/10/2022 | DEVOLUCION DE TAXI DE DIETA NO. 412076                       | 300.00       |                 | 481,758,799.98 |
| ND-0002521   |         | 31/10/2022 | PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, D R E     | 89,174.54    |                 | 481,847,974.52 |
| DP-0002779   |         | 31/10/2022 | DEVOLUCION DE DIETAS DUPLICADAS NO. 410597, 410723           | 3,700.00     |                 | 481,851,674.52 |
| DP-0002780   |         | 31/10/2022 | PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO             | 235.00       |                 | 481,851,909.52 |
| AK-0010128   |         | 31/10/2022 | NO PROCEDE NC-9872                                           | 40,000.00    |                 | 481,891,909.52 |
| ND-0002525   |         | 31/10/2022 | INTERESES CERT. FINANCIEROS, BHD CORRESP. OCTUBRE 2022       | 4,658,380.01 |                 | 486,550,289.53 |
| PC-0004224   |         | 31/10/2022 | VEN DE MAN, VEN DE PANA Y REP Y VEN DE PROD DE CURS          | 10,594.00    |                 | 486,560,883.53 |
| PN-0003078   |         | 31/10/2022 | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,       | 15,110.00    |                 | 486,575,993.53 |
| ND-0002523   |         | 31/10/2022 | REEMBOLSO NOMINA DEL MES DE AGOSTO Y SEPT. 2022, D R M       | 40,600.00    |                 | 486,616,593.53 |
| ND-0002522   |         | 31/10/2022 | PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022, D R M        | 86,100.00    |                 | 486,702,693.53 |
| ND-0002528   |         | 31/10/2022 | REVERSAR NC-9833 , PAGO NO                                   | 130,577.27   |                 | 486,833,270.80 |

| Documento    | Cheque  | Fecha      | Concepto                                                     | Débito       | Crédito         | Balance        |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 010-500149-0 |         |            | OFICINA NACIONAL                                             |              | Balance Inicial | 493,276,493.92 |
| AK-0010127   |         | 31/10/2022 | ERROR EN REGISTRO NC-9885                                    | 1,102,628.96 |                 | 487,935,899.76 |
| AK-0010126   |         | 31/10/2022 | ERROR EN REGISTRO                                            | 1.00         |                 | 487,935,900.76 |
| DP-0002783   |         | 31/10/2022 | PAGO DE VENTAS DE CHATARRAS                                  | 8,000.00     |                 | 487,943,900.76 |
| DP-0002784   |         | 31/10/2022 | DEVOLUCION DE DIETA NO. 405919                               | 1,850.00     |                 | 487,945,750.76 |
| DP-0002785   |         | 31/10/2022 | PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO             | 235.00       |                 | 487,945,985.76 |
| DP-0002786   |         | 31/10/2022 | PAGO TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL POR DETERIORO           | 135.00       |                 | 487,946,120.76 |
| DP-0002788   |         | 31/10/2022 | PAGO DE CARNET DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD.  | 235.00       |                 | 487,946,355.76 |
| DP-0002781   |         | 31/10/2022 | PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO                | 235.00       |                 | 487,946,590.76 |
| DP-0002787   |         | 31/10/2022 | DEVOLUCION DE DIETA No. 412669                               | 1,245.00     |                 | 487,947,835.76 |
| ND-0002526   |         | 31/10/2022 | INTERESES CAPITALIZABLE DEL BANCO POPPULAR DOMINICANA        | 3,234,809.44 |                 | 491,182,645.20 |
| KR-0097126   | 0300515 | 31/10/2022 | ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA |              | 6,191,063.80    | 484,991,581.40 |
| KR-0097008   | 0300516 | 31/10/2022 | 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.       |              | 608,105.55      | 484,383,475.85 |
| KR-0097009   | 0300517 | 31/10/2022 | 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22          |              | 200,882.25      | 484,182,593.60 |
| KR-0097017   | 0300518 | 31/10/2022 | UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV       |              | 369,233.34      | 483,813,360.26 |
| KR-0097018   | 0300519 | 31/10/2022 | 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,                |              | 310,279.50      | 483,503,080.76 |
| KR-0097055   | 0300520 | 31/10/2022 | 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-  |              | 484,762.84      | 483,018,317.92 |
| KR-0097057   | 0300521 | 31/10/2022 | ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN LA DIVISION DE EVENTOS,     |              | 13,397.20       | 483,004,920.72 |
| KR-0097074   | 0300522 | 31/10/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1        |              | 3,999,717.21    | 479,005,203.51 |
| KR-0097080   | 0300523 | 31/10/2022 | UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.             |              | 192,005.55      | 478,813,197.96 |
| KR-0097084   | 0300524 | 31/10/2022 | 5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |              | 269,801.90      | 478,543,396.06 |
| KR-0097095   | 0300525 | 31/10/2022 | 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,      |              | 199,336.12      | 478,344,059.94 |
| KR-0097104   | 0300526 | 31/10/2022 | SERVICIO DE ADECUACIONES EN AREAS DEL 3ER. NIVEL DE LA D.R.O |              | 146,956.85      | 478,197,103.09 |
| KR-0097105   | 0300527 | 31/10/2022 | SERVICIO DE ADECUACION DE AREA DEL DPTO. DE COMPRAS Y        |              | 136,040.83      | 478,061,062.26 |
| KR-0097106   | 0300528 | 31/10/2022 | PAGO (06/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y     |              | 17,108.40       | 478,043,953.86 |
| KR-0097107   | 0300529 | 31/10/2022 | ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES,      |              | 24,189.66       | 478,019,764.20 |
| KR-0097108   | 0300530 | 31/10/2022 | ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA AULAS REUBICABLES DE LA        |              | 145,431.00      | 477,874,333.20 |
| KR-0097110   | 0300531 | 31/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-    |              | 356,392.50      | 477,517,940.70 |
| KR-0097111   | 0300532 | 31/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-    |              | 222,300.00      | 477,295,640.70 |
| KR-0097113   | 0300533 | 31/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-    |              | 96,558.00       | 477,199,082.70 |
| KR-0097114   | 0300534 | 31/10/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.    |              | 199,082.00      | 477,000,000.70 |
| KR-0097115   | 0300535 | 31/10/2022 | 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |              | 39,485.00       | 476,960,515.70 |
| KR-0097124   | 0300536 | 31/10/2022 | ADQUISIC. DE ASPIRADORA PARA USO EN SECCION DE MANTENIMIENTO |              | 15,368.00       | 476,945,147.70 |
| KR-0097125   | 0300537 | 31/10/2022 | ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES INSTANCIAS DEL      |              | 148,402.90      | 476,796,744.80 |
| KR-0097128   | 0300538 | 31/10/2022 | APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES  |              | 24,493,132.62   | 452,303,612.18 |
| KR-0097129   | 0300539 | 31/10/2022 | APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES  |              | 18,961,012.42   | 433,342,599.76 |
| KR-0097130   | 0300540 | 31/10/2022 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN      |              | 123,903.00      | 433,218,696.76 |

| Documento                          | Cheque | Fecha      | Concepto                                                     | Débito                | Crédito                | Balance               |
|------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>010-500149-0</b>                |        |            | <b>OFICINA NACIONAL</b>                                      |                       | <b>Balance Inicial</b> | <b>493,276,493.92</b> |
| NC-0009899                         |        | 31/10/2022 | PARA REVERTIR PARTIDA PAGADA EN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE      |                       | 9,180.92               | 433,209,515.84        |
| NC-0009888                         |        | 31/10/2022 | "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |                       | 1,102,628.96           | 432,106,886.88        |
| NC-0009893                         |        | 31/10/2022 | TRANSF. A FAVOR DE LA CONFEDERACION NAC. UNIDAD SINDICAL     |                       | 237,500.00             | 431,869,386.88        |
| NC-0009894                         |        | 31/10/2022 | VIATICOS A LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS, ANGEL GARCIA    |                       | 6,250.00               | 431,863,136.88        |
| NC-0009895                         |        | 31/10/2022 | REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y  |                       | 15,260.00              | 431,847,876.88        |
| NC-0009896                         |        | 31/10/2022 | REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL, POR ATENCIONES BRINDADAS    |                       | 16,407.20              | 431,831,469.68        |
| NC-0009897                         |        | 31/10/2022 | REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES BRINDADAS A   |                       | 4,588.80               | 431,826,880.88        |
| NC-0009898                         |        | 31/10/2022 | TRANSF. A FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS DE JESUS SANTIAGO, POR   |                       | 3,747.40               | 431,823,133.48        |
| NC-0009891                         |        | 31/10/2022 | 4TO PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-16-22  |                       | 118,750.00             | 431,704,383.48        |
| NC-0009880                         |        | 31/10/2022 | "COOPEINFO" CUOTAS DESCOTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES    |                       | 4,435,634.88           | 427,268,748.60        |
| NC-0009881                         |        | 31/10/2022 | COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCOTADAS A LOS EMPLEADOS      |                       | 1,311,198.69           | 425,957,549.91        |
| NC-0009882                         |        | 31/10/2022 | PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA     |                       | 2,245,322.65           | 423,712,227.26        |
| NC-0009883                         |        | 31/10/2022 | "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS      |                       | 162,668.50             | 423,549,558.76        |
| NC-0009884                         |        | 31/10/2022 | ASP-INFOTEP CUOTAS DESCOTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,   |                       | 313,793.11             | 423,235,765.65        |
| NC-0009885                         |        | 31/10/2022 | "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |                       | 1,102,628.96           | 422,133,136.69        |
| NC-0009886                         |        | 31/10/2022 | PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO       |                       | 2,300.00               | 422,130,836.69        |
| NC-0009887                         |        | 31/10/2022 | PAGO VIATICO                                                 |                       | 1.00                   | 422,130,835.69        |
| AP-0000382                         |        | 31/10/2022 | ERROR EN REGISSTRO ND-2526                                   |                       | 3,234,809.44           | 418,896,026.25        |
| NC-0009890                         |        | 31/10/2022 | VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/11/2022                        |                       | 32,520.00              | 418,863,506.25        |
| NC-0009889                         |        | 31/10/2022 | P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A OCTUBRE-2022             |                       | 658,184.88             | 418,205,321.37        |
| NC-0009877                         |        | 31/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |                       | 7,840.00               | 418,197,481.37        |
| NC-0009878                         |        | 31/10/2022 | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS      |                       | 7,190.00               | 418,190,291.37        |
| NC-0009876                         |        | 31/10/2022 | PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/10/2022                   |                       | 6,100.00               | 418,184,191.37        |
| <b>TOTAL DEBITO Y CREDITO RD\$</b> |        |            |                                                              | <b>445,206,465.96</b> | <b>520,298,768.51</b>  |                       |

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



  
Tony Rodríguez A.  
Enc. Dpto. de Tesorería