

| Cuenta                                            |                                        | Comentario                               | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>02/08/2016. CK00-000001174. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |            |            |
| 2.1.5.1.01                                        | Contribucion al seguro de salud        | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 30,880.50  |            |
| 2.1.5.2.01                                        | Contribucion al seguro de pension      | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 34,577.00  |            |
| 2.1.5.3.01                                        | Contribucion al seg. de riesgo laboral | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 3,015.10   |            |
| 020201                                            | Retenciones seguridad social           | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 31,836.42  |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2         | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP |            | 100,309.02 |
|                                                   |                                        |                                          | 100,309.02 | 100,309.02 |
| <b>09/08/2016. CK00-000001175. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |            |            |
| 2.2.1.6.01                                        | Energia electrica                      | EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICIN  | 13,454.58  |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2         | EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICIN  |            | 13,454.58  |
|                                                   |                                        |                                          | 13,454.58  | 13,454.58  |
| <b>09/08/2016. CK00-000001176. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |            |            |
| 020210-01                                         | Arismendy severino gonzalez            | ANULADO                                  |            |            |
| 020210-03                                         | Raisy santana                          | ANULADO                                  |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2         | ANULADO                                  |            |            |
|                                                   |                                        |                                          | ANULADO    |            |
| <b>09/08/2016. CK00-000001177. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |            |            |
| 2.1.2.2.06                                        | Compensacion por resultados            | ANULADO                                  |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2         | ANULADO                                  |            |            |
|                                                   |                                        |                                          | ANULADO    |            |
| <b>09/08/2016. CK00-000001178. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |            |            |
| 020210-01                                         | Arismendy severino gonzalez            | INAVI.PAGO CUOTA 2/9 CREDITO CON OFFICE  | 2,189.37   |            |
| 020210-03                                         | Raisy santana                          | INAVI.PAGO CUOTA 2/9 CREDITO CON OFFICE  | 4,560.66   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2         | INAVI.PAGO CUOTA 2/9 CREDITO CON OFFICE  |            | 6,750.03   |
|                                                   |                                        |                                          | 6,750.03   | 6,750.03   |
| <b>09/08/2016. DP02-000000005. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |            |            |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0     | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DEL | 230.00     |            |
| 426-11-01-05                                      | Viaticos                               | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DEL |            | 230.00     |
|                                                   |                                        |                                          | 230.00     | 230.00     |

| Cuenta                                            |                                | Comentario                                  | DB            | CR        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>10/08/2016. DB00-000000324. DOC AUTOMATICO</b> |                                |                                             |               |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  |               | 751.93    |
| 2.2.8.2.01                                        | Cobros y comisiones bancarias  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  | 751.93        |           |
|                                                   |                                |                                             | 751.93        | 751.93    |
| <b>10/08/2016. DB00-000000325. DOC AUTOMATICO</b> |                                |                                             |               |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. |               | 42,145.51 |
| 020203                                            | Retencion imp/renta empleados  | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. | 42,145.51     |           |
|                                                   |                                |                                             | 42,145.51     | 42,145.51 |
| <b>10/08/2016. DB00-000000326. DOC AUTOMATICO</b> |                                |                                             |               |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. |               | 3,909.87  |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores     | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. | 3,909.87      |           |
|                                                   |                                |                                             | 3,909.87      | 3,909.87  |
| <b>10/08/2016. DB00-000000327. DOC AUTOMATICO</b> |                                |                                             |               |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. |               | 3,636.90  |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros     | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. | 3,636.90      |           |
|                                                   |                                |                                             | 3,636.90      | 3,636.90  |
| <b>19/08/2016. CK00-000001179. DOC AUTOMATICO</b> |                                |                                             |               |           |
| 2.2.6.2.01                                        | Seguro de bienes muebles       | A N U L A D O                               |               |           |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores     | A N U L A D O                               |               |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2 | A N U L A D O                               |               |           |
|                                                   |                                |                                             | A N U L A D O |           |
| <b>19/08/2016. CK00-000001180. DOC AUTOMATICO</b> |                                |                                             |               |           |
| 2.2.6.2.01                                        | Seguro de bienes muebles       | SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO<br>CUOTA 1/4 | 10,253.11     |           |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores     | SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO<br>CUOTA 1/4 |               | 1,767.78  |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2 | SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO<br>CUOTA 1/4 |               | 8,485.33  |
|                                                   |                                |                                             | 10,253.11     | 10,253.11 |

| Cuenta                                            |                                          | Comentario                               | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>22/08/2016. CK00-000001181. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                          |            |            |
| 2.2.8.7.06                                        | Otros servicios tecnicos y profesionales | DAVID ARIAS.REEMBOLSO GASTOS PROCESO SO  | 7,360.00   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2           | DAVID ARIAS.REEMBOLSO GASTOS PROCESO SO  |            | 7,360.00   |
|                                                   |                                          |                                          | 7,360.00   | 7,360.00   |
| <b>22/08/2016. CK00-000001182. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                          |            |            |
| 2.2.1.3.01                                        | Telefono local                           | CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL, FAX, I | 20,261.61  |            |
| 2.2.1.4.01                                        | Telefax y correo                         | CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL, FAX, I | 5,347.13   |            |
| 2.2.1.5.01                                        | Servicios de internet y telev. por cable | CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL, FAX, I | 4,283.50   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2           | CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL, FAX, I |            | 29,892.24  |
|                                                   |                                          |                                          | 29,892.24  | 29,892.24  |
| <b>22/08/2016. CK00-000001183. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                          |            |            |
| 2.3.1.1.01                                        | Alimentos y bebidas para personas        | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS CAJA  | 6,390.60   |            |
| 2.3.7.1.01                                        | Gasolina                                 | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS CAJA  | 13,000.00  |            |
| 2.3.9.9.01                                        | Productos y utiles varios                | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS CAJA  | 246.90     |            |
| 2.2.7.2.01                                        | Mant. y rep.muebles y equipos de oficina | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS CAJA  | 850.00     |            |
| 2.3.5.3.01                                        | Llantas y neumaticos                     | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS CAJA  | 1,888.00   |            |
| 2.3.9.1.01                                        | Material para limpieza                   | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS CAJA  | 704.00     |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2           | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS CAJA  |            | 23,079.50  |
|                                                   |                                          |                                          | 23,079.50  | 23,079.50  |
| <b>22/08/2016. DB00-000000328. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                          |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2           | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU |            | 458,042.79 |
| 2.1.1.1.01                                        | Sueldos fijos                            | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU | 487,000.00 |            |
| 2.1.2.2.06                                        | Compensacion por resultados              | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU | 52,000.00  |            |
| 020201                                            | Retenciones seguridad social             | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU |            | 27,217.62  |
| 020203                                            | Retencion imp/renta empleados            | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU |            | 42,145.76  |
| 020201                                            | Retenciones seguridad social             | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU |            | 4,618.80   |
| 020212                                            | Retencion inavi                          | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU |            | 225.00     |
| 020210-01                                         | Arismendy severino gonzalez              | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.             |            | 2,189.37   |

| Cuenta                                            |                                               | Comentario                                                 | DB           | CR           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 020210-03                                         | Raisy santana                                 | DOM.PAGO SU<br>BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU |              | 4,560.66     |
|                                                   |                                               |                                                            | 539,000.00   | 539,000.00   |
| <b>23/08/2016. CB00-000000068. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                                            |              |              |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.PAGO ASIGNA                   | 1,000,000.00 |              |
| 0401                                              | Asignacion presupuestaria                     | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.PAGO ASIGNA                   |              | 1,000,000.00 |
|                                                   |                                               |                                                            | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| <b>23/08/2016. DB00-000000329. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                                            |              |              |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.                   |              | 3,636.90     |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                    | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.                   | 3,636.90     |              |
|                                                   |                                               |                                                            | 3,636.90     | 3,636.90     |
| <b>25/08/2016. CB01-000000149. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                                            |              |              |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE                | 51,354.76    |              |
| 040401                                            | Interes ganado del banco de reservas          | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE                |              | 51,354.76    |
|                                                   |                                               |                                                            | 51,354.76    | 51,354.76    |
| <b>25/08/2016. CB01-000000150. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                                            |              |              |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE                | 22,916.67    |              |
| 040402                                            | Int. certificados especiales bco. de reservas | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE                |              | 22,916.67    |
|                                                   |                                               |                                                            | 22,916.67    | 22,916.67    |
| <b>25/08/2016. CK00-000001184. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                                            |              |              |
| 2.2.5.1.01                                        | Alquileres y renta de edificios y locales     | CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N                   | 19,824.38    |              |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N                   |              | 19,824.38    |
|                                                   |                                               |                                                            | 19,824.38    | 19,824.38    |
| <b>30/08/2016. DB01-000000130. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                                            |              |              |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.COMPLET                |              | 120.00       |
| 2.2.8.2.02                                        | Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.COMPLET                | 120.00       |              |
|                                                   |                                               |                                                            | 120.00       | 120.00       |

| Cuenta                                            |                                               | Comentario                               | DB        | CR        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>31/08/2016. CK00-000001185. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |           |           |
| 2.2.5.1.01                                        | Alquileres y renta de edificios y locales     | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE S  | 79,473.00 |           |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                    | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE S  |           | 3,636.90  |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                    | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE S  |           | 3,367.50  |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE S  |           | 72,468.60 |
|                                                   |                                               |                                          | 79,473.00 | 79,473.00 |
| <b>31/08/2016. CK00-000001186. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |           |           |
| 2.2.8.7.06                                        | Otros servicios tecnicos y profesionales      | NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150 | 13,216.00 |           |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                    | NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150 |           | 604.80    |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                    | NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150 |           | 560.00    |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150 |           | 12,051.20 |
|                                                   |                                               |                                          | 13,216.00 | 13,216.00 |
| <b>31/08/2016. DB00-000000330. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |           |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  |           | 870.29    |
| 2.2.8.2.01                                        | Cobros y comisiones bancarias                 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  | 870.29    |           |
|                                                   |                                               |                                          | 870.29    | 870.29    |
| <b>31/08/2016. DB00-000000331. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |           |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGO D |           | 175.00    |
| 2.2.8.2.01                                        | Cobros y comisiones bancarias                 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGO D | 175.00    |           |
|                                                   |                                               |                                          | 175.00    | 175.00    |
| <b>31/08/2016. DB01-000000129. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  |           | 295.00    |
| 2.2.8.2.02                                        | Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  | 295.00    |           |
|                                                   |                                               |                                          | 295.00    | 295.00    |

| Cuenta                                            |                                                 | Comentario                                 | DB           | CR           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>31/08/2016. DB02-000000023. DOC AUTOMATICO</b> |                                                 |                                            |              |              |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0              | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS |              | 295.00       |
| 426-11-01-01                                      | Gestion de apertura y manejo de<br>cta.bancaria | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS | 295.00       |              |
|                                                   |                                                 |                                            | 295.00       | 295.00       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                                                 |                                            | 1,972,949.69 | 1,972,949.69 |