

| Cuenta                                     | Comentario                                    |                                          | DB         | CR         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 01/03/2016. CK00-000001125. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |            |            |
| 2.2.5.1.01                                 | Alquileres y renta de edificios y locales     | A N U L A D O                            |            |            |
| 020202                                     | Retencion itbis a terceros                    | 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                            |            |            |
|                                            |                                               |                                          | ANULADO    |            |
| 01/03/2016. CK02-000000009. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |            |            |
| 426-11-04-02                               | Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha) | A N U L A D O                            |            |            |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | A N U L A D O                            |            |            |
|                                            |                                               |                                          | ANULADO    |            |
| 01/03/2016. CK02-000000010. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |            |            |
| 426-11-01-09                               | Alimentos y bebidas                           | SANTA ROSARIO.REEMBOLOSO GASTOS INCURRI  | 2,271.00   |            |
| 426-11-01-02-03                            | Combustibles y lubricantes                    | SANTA ROSARIO.REEMBOLOSO GASTOS INCURRI  | 500.00     |            |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | SANTA ROSARIO.REEMBOLOSO GASTOS INCURRI  |            | 2,771.00   |
|                                            |                                               |                                          | 2,771.00   | 2,771.00   |
| 01/03/2016. CK02-000000011. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |            |            |
| 426-11-01-05                               | Viaticos                                      | SANTA ROSARIO.PAGO VIATICOS VIAJE JARAB  | 505.00     |            |
| 426-11-01-02-03                            | Combustibles y lubricantes                    | SANTA ROSARIO.PAGO VIATICOS VIAJE JARAB  | 1,401.40   |            |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | SANTA ROSARIO.PAGO VIATICOS VIAJE JARAB  |            | 1,906.40   |
|                                            |                                               |                                          | 1,906.40   | 1,906.40   |
| 01/03/2016. DB00-000000290. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |            |            |
| 010201                                     | Banco de reservas 660-000402-2                | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO RE |            | 122,118.02 |
| 020201                                     | Retenciones seguridad social                  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO RE | 33,227.04  |            |
| 020201                                     | Retenciones seguridad social                  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO RE | 5,542.56   |            |
| 2.1.5.1.01                                 | Contribucion al seguro de salud               | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO RE | 37,867.70  |            |
| 2.1.5.2.01                                 | Contribucion al seguro de pension             | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO RE | 42,032.00  |            |
| 2.1.5.3.01                                 | Contribucion al seg. de riesgo laboral        | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO RE | 3,448.72   |            |
|                                            |                                               |                                          | 122,118.02 | 122,118.02 |

| Cuenta                                            |                                               | Comentario                               | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>04/03/2016. CK00-000001127. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 2.2.8.7.03                                        | Servicios de contabilidad y auditoria         | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA 5673 | 40,120.00  |            |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                    | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA 5673 |            | 1,836.00   |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                    | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA 5673 |            | 1,700.00   |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA 5673 |            | 36,584.00  |
|                                                   |                                               |                                          | 40,120.00  | 40,120.00  |
| <b>04/03/2016. CK02-000000012. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 426-11-04-02                                      | Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha) | EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L..COMPRA DE HE | 116,270.00 |            |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                    | EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L..COMPRA DE HE |            | 5,813.50   |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L..COMPRA DE HE |            | 110,456.50 |
|                                                   |                                               |                                          | 116,270.00 | 116,270.00 |
| <b>09/03/2016. CK00-000001128. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 2.2.1.6.01                                        | Energia electrica                             | EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF | 8,284.08   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF |            | 8,284.08   |
|                                                   |                                               |                                          | 8,284.08   | 8,284.08   |
| <b>09/03/2016. CK00-000001129. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 020212                                            | Retencion inavi                               | INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D | 1,000.00   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D |            | 1,000.00   |
|                                                   |                                               |                                          | 1,000.00   | 1,000.00   |
| <b>09/03/2016. CK00-000001130. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 020210-01                                         | Arismendy severino gonzalez                   | INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS EN OF.SUPL | 2,413.53   |            |
| 020210-03                                         | Raisy santana                                 | INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS EN OF.SUPL | 3,793.27   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS EN OF.SUPL |            | 6,206.80   |
|                                                   |                                               |                                          | 6,206.80   | 6,206.80   |

| Cuenta                                            |                                               | Comentario                               | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>10/03/2016. CK00-000001131. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 2.3.1.1.01                                        | Alimentos y bebidas para personas             | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 4,355.84   |            |
| 2.3.7.1.01                                        | Gasolina                                      | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 9,500.00   |            |
| 426-11-04-02                                      | Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha) | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 400.00     |            |
| 2.3.9.6.01                                        | Productos electricos y afines                 | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 1,388.55   |            |
| 2.3.9.9.01                                        | Productos y utiles varios                     | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 2,135.50   |            |
| 2.3.9.1.01                                        | Material para limpieza                        | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 1,301.95   |            |
| 2.3.9.9.01                                        | Productos y utiles varios                     | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 318.95     |            |
| 426-11-01-08                                      | Servicios mensajeria y transportacion         | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 100.00     |            |
| 2.2.8.7.06                                        | Otros servicios tecnicos y profesionales      | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 100.00     |            |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                    | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 | 777.97     |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0 |            | 20,378.76  |
|                                                   |                                               |                                          | 20,378.76  | 20,378.76  |
| <b>10/03/2016. CK00-000001132. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 2.2.6.2.01                                        | Seguro de bienes muebles                      | SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO CUOTA 2/  | 37,038.16  |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO CUOTA 2/  |            | 37,038.16  |
|                                                   |                                               |                                          | 37,038.16  | 37,038.16  |
| <b>11/03/2016. DB00-000000291. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. |            | 100,364.97 |
| 020203                                            | Retencion imp/renta empleados                 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. | 100,364.97 |            |
|                                                   |                                               |                                          | 100,364.97 | 100,364.97 |
| <b>11/03/2016. DB00-000000292. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. |            | 8,243.94   |
| 020204                                            | Otras retenciones por pagar                   | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. | 2,000.00   |            |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                    | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. | 6,243.94   |            |
|                                                   |                                               |                                          | 8,243.94   | 8,243.94   |

| Cuenta                                     | Comentario                                    |                                           | DB            | CR           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| 14/03/2016. CK02-000000013. DOC AUTOMATICO |                                               |                                           |               |              |
| 426-11-04-02                               | Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha) | PLAN CORDILLERA , INC..COMPRA DE 8000 PL  | 49,500.00     |              |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | PLAN CORDILLERA , INC..COMPRA DE 8000 PL  |               | 49,500.00    |
|                                            |                                               |                                           | 49,500.00     | 49,500.00    |
| 16/03/2016. CB00-000000063. DOC AUTOMATICO |                                               |                                           |               |              |
| 010201                                     | Banco de reservas 660-000402-2                | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.,.NATU | 1,000,000.00  |              |
| 0401                                       | Asignacion presupuestaria                     | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.,.NATU |               | 1,000,000.00 |
|                                            |                                               |                                           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 22/03/2016. CK00-000001133. DOC AUTOMATICO |                                               |                                           |               |              |
| 2.2.1.3.01                                 | Telefono local                                | CODETEL.PAGO FACTURACION PLAN DE FLOTAS   | 15,340.00     |              |
| 010201                                     | Banco de reservas 660-000402-2                | CODETEL.PAGO FACTURACION PLAN DE FLOTAS   |               | 15,340.00    |
|                                            |                                               |                                           | 15,340.00     | 15,340.00    |
| 22/03/2016. CK00-000001134. DOC AUTOMATICO |                                               |                                           |               |              |
| 2.2.8.7.03                                 | Servicios de contabilidad y auditoria         | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40%)   | 40,120.00     |              |
| 020202                                     | Retencion itbis a terceros                    | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40%)   |               | 1,836.00     |
| 020209                                     | Retencion 5% a proveedores                    | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40%)   |               | 1,700.00     |
| 010201                                     | Banco de reservas 660-000402-2                | PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40%)   |               | 36,584.00    |
|                                            |                                               |                                           | 40,120.00     | 40,120.00    |
| 22/03/2016. CK00-000001135. DOC AUTOMATICO |                                               |                                           |               |              |
| 2.6.8.3.01                                 | Programas de informatica                      | A N U L A D O                             |               |              |
| 020202                                     | Retencion itbis a terceros                    | 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 |              |
| 22/03/2016. CK00-000001136. DOC AUTOMATICO |                                               |                                           |               |              |
| 2.6.8.3.01                                 | Programas de informatica                      | FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION DO  | 12,059.01     |              |
| 020202                                     | Retencion itbis a terceros                    | FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION DO  |               | 551.85       |
| 020209                                     | Retencion 5% a proveedores                    | FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION DO  |               | 510.98       |
| 010201                                     | Banco de reservas 660-000402-2                | FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION DO  |               | 10,996.18    |

| Cuenta                                            | Comentario                                    |                                             | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|                                                   |                                               |                                             | 12,059.01  | 12,059.01  |
| <b>22/03/2016. DB00-000000293. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                             |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO |            | 567,131.13 |
| 2.1.1.1.01                                        | Sueldos fijos                                 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO | 592,000.00 |            |
| 2.1.2.2.06                                        | Compensacion por resultados                   | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO | 72,000.00  |            |
| 020201                                            | Retenciones seguridad social                  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO |            | 33,227.04  |
| 020201                                            | Retenciones seguridad social                  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO |            | 5,542.56   |
| 020203                                            | Retencion imp/renta empleados                 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO |            | 55,435.74  |
| 020212                                            | Retencion inavi                               | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO |            | 250.00     |
| 020210-01                                         | Arismendy severino gonzalez                   | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO NO |            | 2,413.53   |
|                                                   |                                               |                                             | 664,000.00 | 664,000.00 |
| <b>24/03/2016. CB01-000000139. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                             |            |            |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE | 26,916.67  |            |
| 040402                                            | Int. certificados especiales bco. de reservas | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE |            | 26,916.67  |
|                                                   |                                               |                                             | 26,916.67  | 26,916.67  |
| <b>24/03/2016. CB01-000000140. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                             |            |            |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE | 55,567.29  |            |
| 040401                                            | Interes ganado del banco de reservas          | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM..INTERE |            | 55,567.29  |
|                                                   |                                               |                                             | 55,567.29  | 55,567.29  |
| <b>28/03/2016. CK00-000001137. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                             |            |            |
| 2.2.1.3.01                                        | Telefono local                                | CODETEL.PAGO FACTURACION<br>28/02/2016 CENT | 4,959.50   |            |
| 2.2.1.4.01                                        | Telefax y correo                              | CODETEL.PAGO FACTURACION<br>28/02/2016 CENT | 5,057.00   |            |
| 2.2.1.5.01                                        | Servicios de internet y telev. por cable      | CODETEL.PAGO FACTURACION<br>28/02/2016 CENT | 4,283.50   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | CODETEL.PAGO FACTURACION<br>28/02/2016 CENT |            | 14,300.00  |
|                                                   |                                               |                                             | 14,300.00  | 14,300.00  |

| Cuenta                                            |                                           | Comentario                               | DB        | CR        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>28/03/2016. CK00-000001138. DOC AUTOMATICO</b> |                                           |                                          |           |           |
| 2.2.5.1.01                                        | Alquileres y renta de edificios y locales | CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N | 19,662.42 |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2            | CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N |           | 19,662.42 |
|                                                   |                                           |                                          | 19,662.42 | 19,662.42 |
| <b>28/03/2016. DB00-000000294. DOC AUTOMATICO</b> |                                           |                                          |           |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2            | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. |           | 8,411.40  |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. | 8,411.40  |           |
|                                                   |                                           |                                          | 8,411.40  | 8,411.40  |
| <b>29/03/2016. CK00-000001139. DOC AUTOMATICO</b> |                                           |                                          |           |           |
| 2.3.3.3.01                                        | Productos de arte graficos                | HD GRAPH ESTUDIO GRAFICO, S.R.L..PAGO NC | 23,246.00 |           |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                | HD GRAPH ESTUDIO GRAFICO, S.R.L..PAGO NC |           | 1,063.80  |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                | HD GRAPH ESTUDIO GRAFICO, S.R.L..PAGO NC |           | 985.00    |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2            | HD GRAPH ESTUDIO GRAFICO, S.R.L..PAGO NC |           | 21,197.20 |
|                                                   |                                           |                                          | 23,246.00 | 23,246.00 |
| <b>31/03/2016. CK00-000001140. DOC AUTOMATICO</b> |                                           |                                          |           |           |
| 2.2.5.1.01                                        | Alquileres y renta de edificios y locales | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000 | 79,473.00 |           |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000 |           | 3,636.90  |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000 |           | 3,367.50  |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2            | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000 |           | 72,468.60 |
|                                                   |                                           |                                          | 79,473.00 | 79,473.00 |
| <b>31/03/2016. DB00-000000295. DOC AUTOMATICO</b> |                                           |                                          |           |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2            | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  |           | 1,815.77  |
| 2.2.8.2.01                                        | Cobros y comisiones bancarias             | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  | 1,815.77  |           |
|                                                   |                                           |                                          | 1,815.77  | 1,815.77  |

| Cuenta                                            |                                                  | Comentario                                 | DB           | CR           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>31/03/2016. DB01-000000122. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                            |              |              |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                   | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS |              | 295.00       |
| 2.2.8.2.02                                        | Cobros y comisiones bancarias ctas.<br>proyectos | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS | 295.00       |              |
|                                                   |                                                  |                                            | 295.00       | 295.00       |
| <b>31/03/2016. DB02-000000017. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                            |              |              |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0               | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS |              | 494.70       |
| 426-11-01-10                                      | Cobros y comisiones bancarias                    | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS | 494.70       |              |
|                                                   |                                                  |                                            | 494.70       | 494.70       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                                                  |                                            | 2,475,903.39 | 2,475,903.39 |