

| Cuenta                                     |                                               | Comentario                               | DB            | CR         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|
| 01/11/2017. CK02-000000058. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |               |            |
| 426-11-03-01                               | Difusion fondo-marena                         | GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE | 12,000.00     |            |
| 020202                                     | Retencion itbis a terceros                    | GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE |               | 1,830.51   |
| 020204                                     | Otras retenciones por pagar                   | GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE |               | 1,016.95   |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE |               | 9,152.54   |
|                                            |                                               |                                          | 12,000.00     | 12,000.00  |
| 01/11/2017. CK02-000000059. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |               |            |
| 426-11-03-02                               | Letrero                                       | SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE  | 7,788.00      |            |
| 020202                                     | Retencion itbis a terceros                    | SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE  |               | 356.40     |
| 020209                                     | Retencion 5% a proveedores                    | SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE  |               | 330.00     |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE  |               | 7,101.60   |
|                                            |                                               |                                          | 7,788.00      | 7,788.00   |
| 01/11/2017. CK02-000000060. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |               |            |
| 426-11-04-01                               | Mant. plantacion (21,5ha) establecidas 2014   | A N U L A D O                            |               |            |
| 426-11-04-03                               | Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16 | A N U L A D O                            |               |            |
| 020204                                     | Otras retenciones por pagar                   | A N U L A D O                            |               |            |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | A N U L A D O                            |               |            |
|                                            |                                               |                                          | A N U L A D O |            |
| 01/11/2017. CK02-000000061. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |               |            |
| 426-11-04-01                               | Mant. plantacion (21,5ha) establecidas 2014   | DELMAN FERMIN.COMPRA DE 20,000 PLANTAS   | 112,525.00    |            |
| 426-11-04-03                               | Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16 | DELMAN FERMIN.COMPRA DE 20,000 PLANTAS   | 87,526.00     |            |
| 010203                                     | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | DELMAN FERMIN.COMPRA DE 20,000 PLANTAS   |               | 200,051.00 |
|                                            |                                               |                                          | 200,051.00    | 200,051.00 |
| 02/11/2017. CK00-000001358. DOC AUTOMATICO |                                               |                                          |               |            |
| 2.2.5.1.01                                 | Alquileres y renta de edificios y locales     | CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE | 19,033.20     |            |
| 010201                                     | Banco de reservas 660-000402-2                | CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE |               | 19,033.20  |
|                                            |                                               |                                          | 19,033.20     | 19,033.20  |

| Cuenta                                            |                                         | Comentario                               | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>02/11/2017. DB00-000000452. DOC AUTOMATICO</b> |                                         |                                          |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2          | LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE |            | 15,590.00  |
| 2.1.1.2.01                                        | Sueldo a personan contratado o igualado | LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE | 12,000.00  |            |
| 2.2.2.1.01                                        | Publicidad y propaganda                 | LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE | 4,790.00   |            |
| 020204                                            | Otras retenciones por pagar             | LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE |            | 1,200.00   |
|                                                   |                                         |                                          | 16,790.00  | 16,790.00  |
| <b>02/11/2017. DB00-000000453. DOC AUTOMATICO</b> |                                         |                                          |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2          | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP |            | 132,162.24 |
| 2.1.5.1.01                                        | Contribucion al seguro de salud         | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 42,708.03  |            |
| 2.1.5.2.01                                        | Contribucion al seguro de pension       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 45,511.00  |            |
| 2.1.5.3.01                                        | Contribucion al seg. de riesgo laboral  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 4,436.18   |            |
| 020201                                            | Retenciones seguridad social            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP | 39,507.03  |            |
|                                                   |                                         |                                          | 132,162.24 | 132,162.24 |
| <b>02/11/2017. DB03-000000006. DOC AUTOMATICO</b> |                                         |                                          |            |            |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4    | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ |            | 5,465.00   |
| 426-16-03                                         | Viaticos dentro del pais                | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ | 800.00     |            |
| 426-16-05                                         | Combustibles y lubricantes              | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ | 4,085.00   |            |
| 426-16-04                                         | Peaje                                   | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ | 580.00     |            |
|                                                   |                                         |                                          | 5,465.00   | 5,465.00   |
| <b>03/11/2017. CK00-000001359. DOC AUTOMATICO</b> |                                         |                                          |            |            |
| 020210-01                                         | Arismendy severino gonzalez             | INAVI.CUOTA 7/24 CREDITO CON LA ISABELA  | 3,500.00   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2          | INAVI.CUOTA 7/24 CREDITO CON LA ISABELA  |            | 3,500.00   |
|                                                   |                                         |                                          | 3,500.00   | 3,500.00   |
| <b>03/11/2017. CK00-000001360. DOC AUTOMATICO</b> |                                         |                                          |            |            |
| 020210-02                                         | Haida negrin                            | INAVI.CUOTA 4/4 CREDITO CON OF.SUPPLY D  | 663.75     |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2          | INAVI.CUOTA 4/4 CREDITO CON OF.SUPPLY D  |            | 663.75     |
|                                                   |                                         |                                          | 663.75     | 663.75     |

| Cuenta                                            |                                                       | Comentario                               | DB       | CR       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| <b>03/11/2017. CK00-000001361. DOC AUTOMATICO</b> |                                                       |                                          |          |          |
| 020212                                            | Retencion inavi                                       | INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D | 1,075.00 |          |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                        | INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D |          | 1,075.00 |
|                                                   |                                                       |                                          | 1,075.00 | 1,075.00 |
| <b>03/11/2017. DP02-000000007. DOC AUTOMATICO</b> |                                                       |                                          |          |          |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0                    | ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. # 55 | 350.00   |          |
| 426-11-01-02-03                                   | Combustibles y lubricantes                            | ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. # 55 |          | 350.00   |
|                                                   |                                                       |                                          | 350.00   | 350.00   |
| <b>03/11/2017. DP02-000000008. DOC AUTOMATICO</b> |                                                       |                                          |          |          |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0                    | ANDREA ROSARIO.SOBRENTE DEL CK. # 57 D/F | 1,780.77 |          |
| 426-11-01-09                                      | Alimentos y bebidas                                   | ANDREA ROSARIO.SOBRENTE DEL CK. # 57 D/F |          | 1,780.77 |
|                                                   |                                                       |                                          | 1,780.77 | 1,780.77 |
| <b>03/11/2017. DP03-000000001. DOC AUTOMATICO</b> |                                                       |                                          |          |          |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4                  | ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. No.  | 406.00   |          |
| 426-16-05                                         | Combustibles y lubricantes                            | ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. No.  |          | 406.00   |
|                                                   |                                                       |                                          | 406.00   | 406.00   |
| <b>03/11/2017. DP03-000000002. DOC AUTOMATICO</b> |                                                       |                                          |          |          |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4                  | ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. No.  | 220.80   |          |
| 426-16-04                                         | Peaje                                                 | ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. No.  |          | 220.80   |
|                                                   |                                                       |                                          | 220.80   | 220.80   |
| <b>07/11/2017. CK00-000001362. DOC AUTOMATICO</b> |                                                       |                                          |          |          |
| 2.3.7.1.01                                        | Gasolina                                              | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION | 9,000.00 |          |
| 2.3.1.1.01                                        | Alimentos y bebidas para personas                     | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION | 2,928.80 |          |
| 2.2.4.1.01                                        | Pasajes                                               | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION | 400.00   |          |
| 2.3.9.5.01                                        | Utiles de cocina y comedor                            | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION | 615.00   |          |
| 2.3.9.1.01                                        | Material para limpieza                                | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION | 833.00   |          |
| 2.2.7.2.01                                        | Mant. y rep.muebles y equipos de oficina              | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION | 800.00   |          |
| 2.2.7.2.06                                        | Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION | 377.60   |          |

| Cuenta                                            |                                          | Comentario                                  | DB        | CR        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.3.9.9.01                                        | Productos y utiles varios                | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 595.95    |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2           | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION |           | 15,550.35 |
|                                                   |                                          |                                             | 15,550.35 | 15,550.35 |
| <b>07/11/2017. CK01-000000122. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                             |           |           |
| 2.2.3.1.02                                        | Viaticos proyectos dentro del pais       | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO<br>GONZALEZ.REEM | 20,645.32 |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7           | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO<br>GONZALEZ.REEM |           | 20,645.32 |
|                                                   |                                          |                                             | 20,645.32 | 20,645.32 |
| <b>07/11/2017. DB02-000000042. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                             |           |           |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0       | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO<br>GONZALEZ.COMB |           | 5,538.40  |
| 426-11-01-02-03                                   | Combustibles y lubricantes               | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO<br>GONZALEZ.COMB | 5,538.40  |           |
|                                                   |                                          |                                             | 5,538.40  | 5,538.40  |
| <b>07/11/2017. DB03-000000007. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                             |           |           |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4     | JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ<br>MENA.REEMBOLSO |           | 28,485.87 |
| 426-16-06                                         | Alojamiento en el pais                   | JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ<br>MENA.REEMBOLSO | 28,485.87 |           |
|                                                   |                                          |                                             | 28,485.87 | 28,485.87 |
| <b>08/11/2017. CK00-000001363. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                             |           |           |
| 2.2.1.3.01                                        | Telefono local                           | CODETEL.PAGO NCF<br>A010010011501927625 Y A | 22,078.68 |           |
| 2.2.1.4.01                                        | Telefax y correo                         | CODETEL.PAGO NCF<br>A010010011501927625 Y A | 2,179.32  |           |
| 2.2.1.5.01                                        | Servicios de internet y telev. por cable | CODETEL.PAGO NCF<br>A010010011501927625 Y A | 7,448.62  |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2           | CODETEL.PAGO NCF<br>A010010011501927625 Y A |           | 31,706.62 |
|                                                   |                                          |                                             | 31,706.62 | 31,706.62 |
| <b>13/11/2017. DB00-000000454. DOC AUTOMATICO</b> |                                          |                                             |           |           |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2           | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. |           | 10,536.06 |
| 020204                                            | Otras retenciones por pagar              | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. | 1,200.00  |           |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores               | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. | 9,336.06  |           |
|                                                   |                                          |                                             | 10,536.06 | 10,536.06 |

| Cuenta                                            |                                              | Comentario                               | DB           | CR           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13/11/2017. DB00-000000455. DOC AUTOMATICO</b> |                                              |                                          |              |              |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2               | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. |              | 52,165.70    |
| 020203                                            | Retencion imp/renta empleados                | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. | 52,165.70    |              |
|                                                   |                                              |                                          | 52,165.70    | 52,165.70    |
| <b>13/11/2017. DB00-000000457. DOC AUTOMATICO</b> |                                              |                                          |              |              |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2               | EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O  |              | 10,179.93    |
| 2.2.1.6.01                                        | Energia electrica                            | EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O  | 10,179.93    |              |
|                                                   |                                              |                                          | 10,179.93    | 10,179.93    |
| <b>14/11/2017. DB01-000000153. DOC AUTOMATICO</b> |                                              |                                          |              |              |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7               | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT |              | 7,322.80     |
| 2.2.3.1.02                                        | Viaticos proyectos dentro del pais           | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT | 7,322.80     |              |
|                                                   |                                              |                                          | 7,322.80     | 7,322.80     |
| <b>15/11/2017. DB02-000000043. DOC AUTOMATICO</b> |                                              |                                          |              |              |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0           | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  |              | 341.76       |
| 426-11-01-01                                      | Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  | 341.76       |              |
|                                                   |                                              |                                          | 341.76       | 341.76       |
| <b>16/11/2017. DB00-000000456. DOC AUTOMATICO</b> |                                              |                                          |              |              |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2               | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  |              | 720.44       |
| 2.2.8.2.01                                        | Cobros y comisiones bancarias                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS  | 720.44       |              |
|                                                   |                                              |                                          | 720.44       | 720.44       |
| <b>21/11/2017. CB00-000000085. DOC AUTOMATICO</b> |                                              |                                          |              |              |
| 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 |
| <b>21/11/2017. CK02-000000062. DOC AUTOMATICO</b> |                                              |                                          |              |              |
| 426-11-01-08                                      | Servicios mensajería y transportacion        | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO  | 700.00       |              |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0           | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO  |              | 700.00       |
|                                                   |                                              |                                          | 700.00       | 700.00       |

| Cuenta                                           |                                | Comentario                                  | DB         | CR         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>21/11/2017. DB00-00000458. DOC AUTOMATICO</b> |                                |                                             |            |            |
| 010201                                           | Banco de reservas 660-000402-2 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU |            | 573,673.25 |
| 2.1.1.1.01                                       | Sueldos fijos                  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU | 601,000.00 |            |
| 2.1.2.2.06                                       | Compensacion por resultados    | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU | 65,000.00  |            |
| 020201                                           | Retenciones seguridad social   | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU |            | 34,055.02  |
| 020203                                           | Retencion imp/renta empleados  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU |            | 51,723.45  |
| 020201                                           | Retenciones seguridad social   | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU |            | 2,798.28   |
| 020212                                           | Retencion inavi                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU |            | 250.00     |
| 020210-01                                        | Arismendy severino gonzalez    | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.PAGO SU |            | 3,500.00   |
|                                                  |                                |                                             | 666,000.00 | 666,000.00 |

**22/11/2017. CK00-000001364. DOC AUTOMATICO**

|               |                                   |                                             |           |           |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.3.7.1.01    | Gasolina                          | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 6,600.00  |           |
| 426-11--01-05 | Viaticos                          | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 2,350.00  |           |
| 2.3.9.5.01    | Utiles de cocina y comedor        | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 1,865.00  |           |
| 2.3.9.9.01    | Productos y utiles varios         | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 1,420.30  |           |
| 2.3.1.1.01    | Alimentos y bebidas para personas | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 5,495.91  |           |
| 010201        | Banco de reservas 660-000402-2    | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION |           | 17,731.21 |
|               |                                   |                                             | 17,731.21 | 17,731.21 |

**22/11/2017. CK00-000001365. DOC AUTOMATICO**

|            |                                           |                                             |           |           |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.2.5.1.01 | Alquileres y renta de edificios y locales | .PAGO MANTENIMIENTO MES DE<br>DICIEMBRE/201 | 19,033.20 |           |
| 010201     | Banco de reservas 660-000402-2            | .PAGO MANTENIMIENTO MES DE<br>DICIEMBRE/201 |           | 19,033.20 |
|            |                                           |                                             | 19,033.20 | 19,033.20 |

**22/11/2017. CK00-000001366. DOC AUTOMATICO**

|            |                                                          |                                             |          |          |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 2.3.3.2.01 | Productos de papel y carton                              | D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO<br>FACTUR | 1,728.81 |          |
| 2.3.9.2.01 | Utiles de escritorio, oficina informatica y<br>enseñanza | D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO<br>FACTUR | 731.14   |          |
| 020209     | Retencion 5% a proveedores                               | D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO<br>FACTUR |          | 104.24   |
| 010201     | Banco de reservas 660-000402-2                           | D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO<br>FACTUR |          | 2,355.71 |

| Cuenta                                            |                                                 | Comentario                                  | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|                                                   |                                                 |                                             | 2,459.95   | 2,459.95   |
| <b>22/11/2017. CK02-000000063. DOC AUTOMATICO</b> |                                                 |                                             |            |            |
| 426-11-01-07                                      | Transportacion                                  | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 2,350.00   |            |
| 426-11-01-09                                      | Alimentos y bebidas                             | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION | 384.00     |            |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0              | ANDREA CELESTE ROSARIO<br>RIVERA.REPOSICION |            | 2,734.00   |
|                                                   |                                                 |                                             | 2,734.00   | 2,734.00   |
| <b>23/11/2017. DB00-000000459. DOC AUTOMATICO</b> |                                                 |                                             |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                  | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. |            | 623.48     |
| 020202                                            | Retencion itbis a terceros                      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS<br>INTERNOS. | 623.48     |            |
|                                                   |                                                 |                                             | 623.48     | 623.48     |
| <b>23/11/2017. DB01-000000154. DOC AUTOMATICO</b> |                                                 |                                             |            |            |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                  | CENTRO CUESTA NACIONAL,<br>SAS.COMPRA BON   |            | 105,000.00 |
| 2.1.4.2.04                                        | Otras gratificaciones                           | CENTRO CUESTA NACIONAL,<br>SAS.COMPRA BON   | 105,000.00 |            |
|                                                   |                                                 |                                             | 105,000.00 | 105,000.00 |
| <b>23/11/2017. DB01-000000155. DOC AUTOMATICO</b> |                                                 |                                             |            |            |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.TRANSFE |            | 26,000.00  |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0              | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.TRANSFE | 26,000.00  |            |
|                                                   |                                                 |                                             | 26,000.00  | 26,000.00  |
| <b>23/11/2017. DB02-000000044. DOC AUTOMATICO</b> |                                                 |                                             |            |            |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0              | RAFAEL LINO DIAZ.LIQUIDACION<br>CONSULTORIA |            | 106,965.00 |
| 426-11-01-02                                      | Honorarios profesionales consultoria 66<br>dias | RAFAEL LINO DIAZ.LIQUIDACION<br>CONSULTORIA | 118,850.00 |            |
| 020204                                            | Otras retenciones por pagar                     | RAFAEL LINO DIAZ.LIQUIDACION<br>CONSULTORIA |            | 11,885.00  |
|                                                   |                                                 |                                             | 118,850.00 | 118,850.00 |
| <b>23/11/2017. DB03-000000008. DOC AUTOMATICO</b> |                                                 |                                             |            |            |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4            | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.TRANSFE |            | 41,756.00  |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.TRANSFE | 41,756.00  |            |
|                                                   |                                                 |                                             | 41,756.00  | 41,756.00  |

| Cuenta                                            |                                               | Comentario                               | DB         | CR         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>27/11/2017. CK00-000001367. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 020210-01                                         | Arismendy severino gonzalez                   | INAVI.PAGO CUOTA 8/24 CREDITO DEL SR. A  | 3,500.00   |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | INAVI.PAGO CUOTA 8/24 CREDITO DEL SR. A  |            | 3,500.00   |
|                                                   |                                               |                                          | 3,500.00   | 3,500.00   |
| <b>29/11/2017. CK00-000001368. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 2.2.5.1.01                                        | Alquileres y renta de edificios y locales     | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE DI | 88,339.99  |            |
| 020209                                            | Retencion 5% a proveedores                    | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE DI |            | 3,743.22   |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE DI |            | 84,596.77  |
|                                                   |                                               |                                          | 88,339.99  | 88,339.99  |
| <b>30/11/2017. CB01-000000180. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE | 46,479.44  |            |
| 040401                                            | Interes ganado del banco de reservas          | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE |            | 46,479.44  |
|                                                   |                                               |                                          | 46,479.44  | 46,479.44  |
| <b>30/11/2017. CB01-000000181. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE | 4,150.00   |            |
| 040402                                            | Int. certificados especiales bco. de reservas | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE |            | 4,150.00   |
|                                                   |                                               |                                          | 4,150.00   | 4,150.00   |
| <b>30/11/2017. DB00-000000460. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGALIA |            | 719,331.25 |
| 2.1.1.4.01                                        | Sueldo no. 13                                 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGALIA | 719,331.25 |            |
|                                                   |                                               |                                          | 719,331.25 | 719,331.25 |
| <b>30/11/2017. DB00-000000461. DOC AUTOMATICO</b> |                                               |                                          |            |            |
| 010201                                            | Banco de reservas 660-000402-2                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR |            | 1,195.65   |
| 2.2.8.2.01                                        | Cobros y comisiones bancarias                 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR | 1,195.65   |            |
|                                                   |                                               |                                          | 1,195.65   | 1,195.65   |



| Cuenta                                            |                                                  | Comentario                                  | DB            | CR           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>30/11/2017. DB01-000000156. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                             |               |              |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                   | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO<br>GONZALEZ.VIAT |               | 8,966.40     |
| 2.2.3.1.02                                        | Viaticos proyectos dentro del pais               | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO<br>GONZALEZ.VIAT | 8,966.40      |              |
|                                                   |                                                  |                                             | 8,966.40      | 8,966.40     |
| <b>30/11/2017. DB01-000000157. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                             |               |              |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7                   | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  |               | 374.45       |
| 2.2.8.2.02                                        | Cobros y comisiones bancarias ctas.<br>proyectos | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  | 374.45        |              |
|                                                   |                                                  |                                             | 374.45        | 374.45       |
| <b>30/11/2017. DB02-000000045. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                             |               |              |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0               | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  |               | 340.60       |
| 426-11-01-01                                      | Gestion de apertura y manejo de<br>cta.bancaria  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  | 340.60        |              |
|                                                   |                                                  |                                             | 340.60        | 340.60       |
| <b>30/11/2017. DB03-000000009. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                             |               |              |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4             | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  |               | 225.93       |
| 426-16-01                                         | Gastos apertura y manejo cta. bancaria           | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.<br>DOM.CARGOS  | 225.93        |              |
|                                                   |                                                  |                                             | 225.93        | 225.93       |
| <b>30/11/2017. DB03-000000010. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                             |               |              |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4             | A N U L A D O                               |               |              |
| 426-16-01                                         | Gastos apertura y manejo cta. bancaria           | A N U L A D O                               |               |              |
|                                                   |                                                  |                                             | A N U L A D O |              |
| <b>30/11/2017. DP02-000000009. DOC AUTOMATICO</b> |                                                  |                                             |               |              |
| 010203                                            | Bco. de reservas cta. 660-000823-0               | GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REED<br>-CUENC | 74,812.55     |              |
| 040303-01                                         | Giz                                              | GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REED<br>-CUENC |               | 74,812.55    |
|                                                   |                                                  |                                             | 74,812.55     | 74,812.55    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                                                  |                                             | 3,533,083.11  | 3,533,083.11 |