

| Cuenta                                            |                                      | Comentario                              | DB        | CR        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>06/04/2020. DB03-000000172. DOC AUTOMATICO</b> |                                      |                                         |           |           |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4 | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE |           | 30,200.00 |
| 426-16-03                                         | Viaticos dentro del pais             | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE | 5,000.00  |           |
| 426-16-55                                         | Honorarios por supervision           | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE | 28,000.00 |           |
| 020204                                            | Otras retenciones por pagar          | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE |           | 2,800.00  |
|                                                   |                                      |                                         | 33,000.00 | 33,000.00 |

**13/04/2020. EDD -000000200. PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

|            |                                        |                                               |            |            |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.01 | Sueldos fijos                          | PAGO SUELDOS ABRIL 2020                       | 687,700.00 |            |
| 2.1.5.1.01 | Contribucion al seguro de salud        | PAGO SFS ABRIL 2020                           | 47,681.67  |            |
| 2.1.5.2.01 | Contribucion al seguro de pension      | PAGO AFP ABRIL. 2020                          | 48,826.70  |            |
| 2.1.5.3.01 | Contribucion al seg. de riesgo laboral | PAGO RIESGO LABORAL ABRIL 2020                | 5,568.96   |            |
| 020201     | Retenciones seguridad social           | PAGO RET. SEG. SOCIAL                         |            | 42,561.84  |
| 020203     | Retencion imp/renta empleados          | PAGO RET. ISR EMPLEADOS                       |            | 53,036.42  |
| 020212     | Retencion inavi                        | PAGO RET. EMPLEADOS ABRIL 2020                |            | 300.00     |
| 0401       | Asignacion presupuestaria              | PAGO SUELDOS PERSONAL FIJOS ABRIL 2020 LIB.43 |            | 693,879.07 |
|            |                                        |                                               | 789,777.33 | 789,777.33 |

**13/04/2020. EDD -000000201. PAGO FACTURA NO.NO.3176 DEL 31-3-2020 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MARZO**

|            |                            |                                                                                         |          |          |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2.2.1.6.01 | Energia electrica          | PAFO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA                                                        | 3,108.97 |          |
| 020209     | Retencion 5% a proveedores | PAGO RET. A PROV. EDESUR                                                                |          | 155.45   |
| 0401       | Asignacion presupuestaria  | PAGO FACTURA NO.3176 DEL 31-3-2020 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 LIB.46 |          | 2,953.52 |
|            |                            |                                                                                         | 3,108.97 | 3,108.97 |

**13/04/2020. EDD -000000202. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET CORRESPONDIENTE A MARZO 2020**

|            |                                          |                                                                |           |           |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.2.1.3.01 | Telefono local                           | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MARZO 2020                          | 31,145.39 |           |
| 2.2.1.4.01 | Telefax y correo                         | PAGO SERVICIOS TELEAX Y CORREO MARZO 2020                      | 2,723.50  |           |
| 2.2.1.5.01 | Servicios de internet y telev. por cable | PAGO SERVICIOS DE INTERNET MARZO 2020                          | 1,092.00  |           |
| 020209     | Retencion 5% a proveedores               | RET. DEL 5% PROV. CODETEL                                      |           | 1,348.53  |
| 0401       | Asignacion presupuestaria                | PAGO SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET MES DE MARZO 2020 LIB.47 |           | 33,612.36 |
|            |                                          |                                                                | 34,960.89 | 34,960.89 |

| Cuenta                                            |                                        | Comentario                               | DB        | CR        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>15/04/2020. DB01-000000352. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD |           | 10,500.00 |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD | 10,500.00 |           |
|                                                   |                                        |                                          | 10,500.00 | 10,500.00 |
| <b>15/04/2020. DB01-000000353. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION EM |           | 10,500.00 |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION EM | 10,500.00 |           |
|                                                   |                                        |                                          | 10,500.00 | 10,500.00 |
| <b>15/04/2020. DB01-000000354. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP |           | 10,500.00 |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP | 10,500.00 |           |
|                                                   |                                        |                                          | 10,500.00 | 10,500.00 |
| <b>15/04/2020. DB01-000000355. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION E |           | 7,000.00  |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION E | 7,000.00  |           |
|                                                   |                                        |                                          | 7,000.00  | 7,000.00  |
| <b>15/04/2020. DB01-000000356. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE |           | 2,100.00  |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE | 2,100.00  |           |
|                                                   |                                        |                                          | 2,100.00  | 2,100.00  |
| <b>15/04/2020. DB01-000000357. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO |           | 1,750.00  |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO | 1,750.00  |           |
|                                                   |                                        |                                          | 1,750.00  | 1,750.00  |
| <b>15/04/2020. DB01-000000358. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F |           | 3,500.00  |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F | 3,500.00  |           |
|                                                   |                                        |                                          | 3,500.00  | 3,500.00  |

| Cuenta                                            |                                        | Comentario                               | DB        | CR        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>15/04/2020. DB01-000000359. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION |           | 1,750.00  |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION | 1,750.00  |           |
|                                                   |                                        |                                          | 1,750.00  | 1,750.00  |
| <b>15/04/2020. DB01-000000360. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION EMPLEADO |           | 2,100.00  |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION EMPLEADO | 2,100.00  |           |
|                                                   |                                        |                                          | 2,100.00  | 2,100.00  |
| <b>15/04/2020. DB01-000000361. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F |           | 10,500.00 |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F | 10,500.00 |           |
|                                                   |                                        |                                          | 10,500.00 | 10,500.00 |
| <b>15/04/2020. DB01-000000362. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | CARLA BREA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO FI |           | 3,500.00  |
| 426-18-02                                         | Compensacion por resultados emp. fijos | CARLA BREA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO FI | 3,500.00  |           |
|                                                   |                                        |                                          | 3,500.00  | 3,500.00  |
| <b>27/04/2020. DB03-000000173. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010204                                            | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4   | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE  |           | 30,200.00 |
| 426-16-03                                         | Viaticos dentro del pais               | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE  | 5,000.00  |           |
| 426-16-55                                         | Honorarios por supervision             | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE  | 28,000.00 |           |
| 020204                                            | Otras retenciones por pagar            | LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJO DE  |           | 2,800.00  |
|                                                   |                                        |                                          | 33,000.00 | 33,000.00 |
| <b>30/04/2020. CB01-000000238. DOC AUTOMATICO</b> |                                        |                                          |           |           |
| 010202                                            | Banco de reservas 010-241737-7         | BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADOS EN   | 56,358.02 |           |
| 040401                                            | Interes ganado del banco de reservas   | BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADOS EN   |           | 56,358.02 |
|                                                   |                                        |                                          | 56,358.02 | 56,358.02 |

| Cuenta                                                                                                          |                                               | Comentario                                                            | DB           | CR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>30/04/2020. CB01-000000239. DOC AUTOMATICO</b>                                                               |                                               |                                                                       |              |              |
| 010202                                                                                                          | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS.REGISTRAR INTERESES CE                              | 986.89       |              |
| 040402                                                                                                          | Int. certificados especiales bco. de reservas | BANCO DE RESERVAS.REGISTRAR INTERESES CE                              |              | 986.89       |
|                                                                                                                 |                                               |                                                                       | 986.89       | 986.89       |
| <b>30/04/2020. DB00-000000611. DOC AUTOMATICO</b>                                                               |                                               |                                                                       |              |              |
| 010201                                                                                                          | Banco de reservas 660-000402-2                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               |              | 425.00       |
| 426-18-11                                                                                                       | Cargos bancarios                              | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               | 425.00       |              |
|                                                                                                                 |                                               |                                                                       | 425.00       | 425.00       |
| <b>30/04/2020. DB01-000000363. DOC AUTOMATICO</b>                                                               |                                               |                                                                       |              |              |
| 010202                                                                                                          | Banco de reservas 010-241737-7                | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               |              | 270.56       |
| 426-18-11                                                                                                       | Cargos bancarios                              | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               | 270.56       |              |
|                                                                                                                 |                                               |                                                                       | 270.56       | 270.56       |
| <b>30/04/2020. DB02-000000080. DOC AUTOMATICO</b>                                                               |                                               |                                                                       |              |              |
| 010203                                                                                                          | Bco. de reservas cta. 660-000823-0            | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               |              | 425.00       |
| 426-11-01-01                                                                                                    | Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria  | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               | 425.00       |              |
|                                                                                                                 |                                               |                                                                       | 425.00       | 425.00       |
| <b>30/04/2020. DB03-000000174. DOC AUTOMATICO</b>                                                               |                                               |                                                                       |              |              |
| 010204                                                                                                          | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4          | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               |              | 265.60       |
| 426-16-01                                                                                                       | Gastos apertura y manejo cta. bancaria        | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS                               | 265.60       |              |
|                                                                                                                 |                                               |                                                                       | 265.60       | 265.60       |
| <b>30/04/2020. EDD -000000203. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI RET. PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020</b> |                                               |                                                                       |              |              |
| 020201                                                                                                          | Retenciones seguridad social                  | PAGO RET. EG. SOCIAL                                                  | 42,561.84    |              |
| 020203                                                                                                          | Retencion imp/renta empleados                 | PAGO RET. EMPLEADO ABRIL 2020                                         | 53,036.42    |              |
| 020209                                                                                                          | Retencion 5% a proveedores                    | PAGO RET. A PROV.                                                     | 1,348.53     |              |
| 020212                                                                                                          | Retencion inavi                               | PAGO RET. EMPLEADO ABRIL 2020                                         | 300.00       |              |
| 0401                                                                                                            | Asignacion presupuestaria                     | PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. PROV. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 |              | 97,246.79    |
|                                                                                                                 |                                               |                                                                       | 97,246.79    | 97,246.79    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                            |                                               |                                                                       | 1,113,525.05 | 1,113,525.05 |