

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/06/2015. CK00-000001021. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
01/06/2015. DB00-000000234. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		118,873.90
191	Contribucion a seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	36,151.92	
192	Contribucion al seguro de pensiones	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,032.00	
193	Contribucion al seguro de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,129.28	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,560.70	
			118,873.90	118,873.90
01/06/2015. DB00-000000235. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INFOTEP.PAGO APOORTE MES DE MAYO 2015---\$		5,920.00
194	Contribucion infotep	INFOTEP.PAGO APOORTE MES DE MAYO 2015---\$	5,920.00	
			5,920.00	5,920.00
01/06/2015. DB01-000000109. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	FEDERACION DE CAMPESINOS UNIDOS (FECAU).		400,000.00
426-07-02	Hidroelectrica del dajao	FEDERACION DE CAMPESINOS UNIDOS (FECAU).	400,000.00	
			400,000.00	400,000.00
03/06/2015. CK00-000001022. DOC AUTOMATICO				
241	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	5,659.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		5,659.00
			5,659.00	5,659.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/06/2015. DB00-000000236. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.		56,930.41
020203	Retencion imp/renta empleados	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.	56,930.41	
			56,930.41	56,930.41
08/06/2015. DB00-000000237. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA		4,163.86
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	3,763.86	
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	400.00	
			4,163.86	4,163.86
08/06/2015. DP00-000000028. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. 1022	1,320.00	
241	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. 1022		1,320.00
			1,320.00	1,320.00
10/06/2015. CK00-000001023. DOC AUTOMATICO				
02010102	Seguros banreservas,s.a.	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 4/4	15,284.26	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 4/4		15,284.26
			15,284.26	15,284.26
15/06/2015. CK00-000001024. DOC AUTOMATICO				
123	Suplencias	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,600.00	
299	Otros servicios no personales	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	100.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	3,297.85	
341	Combustibles y lubricantes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	15,500.00	
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	121.99	
395	Utiles de cocina y comedor	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,395.00	
397	Materiales y utiles rel. con informat.	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,300.00	
391	Materiales de limpieza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	2,096.85	
399	Utiles diversos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	871.95	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE		26,283.64

Cuenta	Comentario		DB	CR
	FONDOS No. 0			
			26,283.64	26,283.64
17/06/2015. CB00-000000054. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
17/06/2015. DB00-000000238. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		4,784.97
020202	Retencion itbis a terceros	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	4,784.97	
			4,784.97	4,784.97
22/06/2015. DB00-000000239. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		562,705.73
111	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	592,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		56,931.79
138	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	72,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		32,491.44
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		5,051.34
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		250.00
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,793.27
020210-04	Silvia rodriguez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		2,776.43
			664,000.00	664,000.00
23/06/2015. CK00-000001025. DOC AUTOMATICO				
221	Electricidad	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF	9,030.93	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF		9,030.93
			9,030.93	9,030.93

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/06/2015. CK00-000001026. DOC AUTOMATICO				
213	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION MAYO 28 /2015	20,299.50	
214	Telefax y correos	CODETEL.PAGO FACTURACION MAYO 28 /2015	5,057.00	
215	Servicios internet y televisiòn por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION MAYO 28 /2015	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION MAYO 28 /2015		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
23/06/2015. CK00-000001027. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N	19,994.56	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N		19,994.56
			19,994.56	19,994.56
23/06/2015. CK01-000000102. DOC AUTOMATICO				
243	Viaticos proyectos dentro y fuera de pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	7,766.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		7,766.00
			7,766.00	7,766.00
24/06/2015. CK00-000001028. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 64(ALQ	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 64(ALQ		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 64(ALQ		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 64(ALQ		72,468.60
			79,473.00	79,473.00
25/06/2015. CB01-000000120. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	55,174.25	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		55,174.25
			55,174.25	55,174.25

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/06/2015. CB01-000000121. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	26,416.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		26,416.67
			26,416.67	26,416.67
26/06/2015. CK00-000001029. DOC AUTOMATICO				
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CUOTA CREDITOS EMPLEADOS OFF	3,793.27	
020210-04	Silvia rodriguez	INAVI.PAGO CUOTA CREDITOS EMPLEADOS OFF	2,775.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA CREDITOS EMPLEADOS OFF		6,568.90
			6,568.90	6,568.90
29/06/2015. DP01-000000035. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.	461.00	
243	Viaticos proyectos dentro y fuera de pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.		461.00
			461.00	461.00
30/06/2015. CK01-000000103. DOC AUTOMATICO				
243	Viaticos proyectos dentro y fuera de pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	4,436.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		4,436.00
			4,436.00	4,436.00
30/06/2015. DB00-000000240. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,828.40
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,828.40	
			1,828.40	1,828.40
30/06/2015. DB01-000000110. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		898.70
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	898.70	
			898.70	898.70

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/06/2015. DB02-000000005. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		425.00
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00	
			425.00	425.00
TOTAL GENERAL			2,550,053.45	2,550,053.45