

Cuenta		Comentario	DB	CR
04/07/2016. DB00-000000317. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		100,309.02
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	30,880.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	34,577.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,015.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	31,836.42	
			100,309.02	100,309.02
04/07/2016. DB00-000000318. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		4,255.74
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,255.74	
			4,255.74	4,255.74
12/07/2016. CK00-000001167. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFICI	11,133.60	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFICI		11,133.60
			11,133.60	11,133.60
12/07/2016. DB00-000000319. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		7,117.51
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	7,117.51	
			7,117.51	7,117.51
12/07/2016. DB00-000000320. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		42,145.51
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	42,145.51	
			42,145.51	42,145.51
20/07/2016. CK00-000001168. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/06/2016 REN	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/06/2016 REN	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/06/2016 REN	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/06/2016 REN		29,315.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
			29,315.00	29,315.00
20/07/2016. CK02-00000024. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	3,948.00	
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportación	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	250.00	
426-11--01-05	Viaticos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	5,030.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		9,228.00
			9,228.00	9,228.00
22/07/2016. CK00-000001169. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
22/07/2016. CK00-000001170. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	14,000.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,249.95	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	445.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	5,200.00	
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportación	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	100.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,248.95	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		22,243.90
			22,243.90	22,243.90
22/07/2016. DB00-000000321. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		508.54
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	508.54	
			508.54	508.54

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/07/2016. DB00-000000322. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		458,042.79
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	487,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	52,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		27,217.62
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		4,618.80
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		42,145.76
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,189.37
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		4,560.66
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		225.00
			539,000.00	539,000.00
25/07/2016. CB01-000000147. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	23,183.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		23,183.33
			23,183.33	23,183.33
25/07/2016. CB01-000000148. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,526.71	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,526.71
			51,526.71	51,526.71
26/07/2016. CK00-000001171. DOC AUTOMATICO				
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	CARLOS MANUEL GARCIA.PAGO 4 DIAS DE VACA	19,381.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CARLOS MANUEL GARCIA.PAGO 4 DIAS DE VACA		19,381.63
			19,381.63	19,381.63
27/07/2016. CB00-000000067. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ASIGNA	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ASIGNA		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
27/07/2016. DB01-000000127. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	FUNDACION AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE ,		498,921.39
426-03-01	Aprov. res. solidos para abono	FUNDACION AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE ,	498,921.39	
			498,921.39	498,921.39
28/07/2016. CK00-000001172. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	12,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		542.37
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		12,257.63
			12,800.00	12,800.00
29/07/2016. CK00-000001173. DOC AUTOMATICO				
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
31/07/2016. DB00-000000323. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		792.95
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	792.95	
			792.95	792.95
31/07/2016. DB01-000000128. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		923.38
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	923.38	
			923.38	923.38
31/07/2016. DB02-000000022. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		308.84
426-11-01-10	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	308.84	
			308.84	308.84

