

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/06/2016. DB00-000000310. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		121,194.26
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,867.70	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,032.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,448.72	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,845.84	
			121,194.26	121,194.26
06/06/2016. CK00-000001159. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF	11,236.98	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF		11,236.98
			11,236.98	11,236.98
07/06/2016. DB00-000000311. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		20,721.39
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	8,910.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	11,811.39	
			20,721.39	20,721.39
13/06/2016. CK02-000000023. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L.COMPRAS DE 38	63,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L.COMPRAS DE 38		2,699.16
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L.COMPRAS DE 38		61,000.84
			63,700.00	63,700.00
13/06/2016. DB00-000000312. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		55,666.43
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	55,666.43	
			55,666.43	55,666.43

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/06/2016. CK00-000001160. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	15,500.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	450.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	500.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	3,190.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	1,517.90	
426-11-01-08	Servicios mensajeria y transportacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	400.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.		21,557.90
			21,557.90	21,557.90
15/06/2016. CK00-000001161. DOC AUTOMATICO				
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	GRUPO COMETA SAS.COMPRA BATERIA TROJA D	24,799.97	
020209	Retencion 5% a proveedores	GRUPO COMETA SAS.COMPRA BATERIA TROJA D		1,050.85
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GRUPO COMETA SAS.COMPRA BATERIA TROJA D		23,749.12
			24,799.97	24,799.97
22/06/2016. CK00-000001162. 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
22/06/2016. DB00-000000313. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		446.09
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	446.09	
			446.09	446.09
22/06/2016. DB00-000000314. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		462,603.45
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
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		42,145.76

Cuenta		Comentario	DB	CR
020201	Retenciones seguridad social	DOM.PAGO SU BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		4,618.80
020212	Retencion inavi	DOM.PAGO SU BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		225.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	DOM.PAGO SU BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		2,189.37
			539,000.00	539,000.00
24/06/2016. CB01-000000145. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	26,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		26,916.67
			26,916.67	26,916.67
24/06/2016. CB01-000000146. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	53,933.94	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		53,933.94
			53,933.94	53,933.94
27/06/2016. CB00-000000066. 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
29/06/2016. CK00-000001163. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION D/F 28/05/2016	19,877.00	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION D/F 28/05/2016	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION D/F 28/05/2016	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION D/F 28/05/2016		29,217.50
			29,217.50	29,217.50
29/06/2016. CK00-000001164. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 1/9 CREDITO CON OFFIC	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 1/9 CREDITO CON OFFIC		2,189.37
			2,189.37	2,189.37

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/06/2016. CK00-000001165. 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
29/06/2016. CK00-000001166. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO APOORTE DE EMPLEADOS AL FONDO	1,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO APOORTE DE EMPLEADOS AL FONDO		1,000.00
			1,000.00	1,000.00
29/06/2016. DB00-000000315. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO RE		11,558.49
020202	Retencion itbis a terceros	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO RE	11,558.49	
			11,558.49	11,558.49
30/06/2016. DB00-000000316. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		977.46
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	977.46	
			977.46	977.46
30/06/2016. DB01-000000126. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		295.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	295.00	
			295.00	295.00
30/06/2016. DB02-000000021. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		530.95
426-11-01-10	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	530.95	
			530.95	530.95
TOTAL GENERAL			2,083,448.60	2,083,448.60