

Cuenta	Comentario		DB	CR
03/05/2016. DB00-000000303. 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	37,867.50	
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	37,846.04	
			121,194.26	121,194.26
04/05/2016. CK02-000000017. DOC AUTOMATICO				
426-11-03-06	Equipos de oficina	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANULADO		
			ANULADO	
04/05/2016. CK02-000000018. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO JORNALES Y M	57,600.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO JORNALES Y M		57,600.00
			57,600.00	57,600.00
04/05/2016. CK02-000000019. DOC AUTOMATICO				
426-11-03-06	Equipos de oficina	LA INNOVACION,S.R.L..COMPRA DE UN ABANIC	5,400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	LA INNOVACION,S.R.L..COMPRA DE UN ABANIC		228.81
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	LA INNOVACION,S.R.L..COMPRA DE UN ABANIC		5,171.19
			5,400.00	5,400.00
05/05/2016. DB00-000000304. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		4,271.01
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,271.01	
			4,271.01	4,271.01
05/05/2016. DB00-000000305. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		9,194.55
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	9,194.55	
			9,194.55	9,194.55

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/05/2016. DB00-000000306. 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
11/05/2016. CK00-000001151. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O	9,157.32	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O		9,157.32
			9,157.32	9,157.32
11/05/2016. CK02-000000020. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-06	Consumibles	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A	1,900.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A		80.50
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A		1,819.50
			1,900.00	1,900.00
12/05/2016. CK00-000001152. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ISIS E. RIVERA S..PAGO COTIZACION No.	8,838.20	
020209	Retencion 5% a proveedores	ISIS E. RIVERA S..PAGO COTIZACION No.		374.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ISIS E. RIVERA S..PAGO COTIZACION No.		8,463.70
			8,838.20	8,838.20
12/05/2016. CK00-000001153. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	13,000.00	
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	200.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	2,812.91	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	4,555.00	
426-11-01-06	Consumibles	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	451.90	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	102.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	380.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	2,489.23	
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	1,296.18	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	284.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.		25,571.22
			25,571.22	25,571.22
12/05/2016. DB00-000000308. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LOGOMARCA, S.A..CONFECCION PLACA DE RECO		3,922.56
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	LOGOMARCA, S.A..CONFECCION PLACA DE RECO	955.80	
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	LOGOMARCA, S.A..CONFECCION PLACA DE RECO	3,186.00	
020202	Retencion itbis a terceros	LOGOMARCA, S.A..CONFECCION PLACA DE RECO		43.74
020209	Retencion 5% a proveedores	LOGOMARCA, S.A..CONFECCION PLACA DE RECO		175.50
			4,141.80	4,141.80
13/05/2016. CK02-000000021. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	DELMAN DE JS. FERMIN CHECO.COMPRA DE 13	117,600.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	DELMAN DE JS. FERMIN CHECO.COMPRA DE 13		117,600.00
			117,600.00	117,600.00
18/05/2016. DB02-000000019. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	RAFAEL LINO DIAZ.TERCER PAGO DE AVANCE C		80,190.00
426-11-01-02	Honorarios profesionales consultoria 66 dias	RAFAEL LINO DIAZ.TERCER PAGO DE AVANCE C	89,100.00	
020204	Otras retenciones por pagar	RAFAEL LINO DIAZ.TERCER PAGO DE AVANCE C		8,910.00
			89,100.00	89,100.00
20/05/2016. CK00-000001154. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/04/2016 CEN	20,299.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/04/2016 CEN	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/04/2016 CEN	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/04/2016 CEN		29,640.00
			29,640.00	29,640.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/05/2016. CK00-000001155. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACT. NUM.	19,504.92	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACT. NUM.		19,504.92
			19,504.92	19,504.92
20/05/2016. DB00-000000307. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		571,392.18
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	592,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	72,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		33,227.04
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		55,435.74
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	923.76	
			664,923.76	664,923.76
20/05/2016. DB01-000000124. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E&B.PAGO		742,517.35
426-13-01	Cafeteria cueva los tres ojos	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E&B.PAGO	756,753.51	
020202	Retencion itbis a terceros	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E&B.PAGO		7,391.85
020209	Retencion 5% a proveedores	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E&B.PAGO		6,844.31
			756,753.51	756,753.51
25/05/2016. CB01-000000143. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	26,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		26,916.67
			26,916.67	26,916.67

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/05/2016. CB01-000000144. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	53,933.94	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		53,933.94
			53,933.94	53,933.94
31/05/2016. CB00-000000065. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATUR	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATUR		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
31/05/2016. CK00-000001156. 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
31/05/2016. CK00-000001157. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A	8,750.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A		370.76
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A		8,379.24
			8,750.00	8,750.00
31/05/2016. CK00-000001158. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150	10,620.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		486.00
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		450.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		9,684.00
			10,620.00	10,620.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
31/05/2016. CK02-000000022. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	FRANCISCO CEPEDA.PAGO DE JORNALES POR P	46,800.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	FRANCISCO CEPEDA.PAGO DE JORNALES POR P		46,800.00
			46,800.00	46,800.00
31/05/2016. DB00-000000309. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		1,640.89
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	1,640.89	
			1,640.89	1,640.89
31/05/2016. DB01-000000125. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		1,408.78
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	1,408.78	
			1,408.78	1,408.78
31/05/2016. DB02-000000020. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		688.58
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	688.58	
			688.58	688.58
TOTAL GENERAL			3,210,688.84	3,210,688.84