

Cuenta		Comentario	DB	CR
10/01/2017. CK00-000001243. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500684832 (CON	13,190.31	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500684832 (CON		13,190.31
			13,190.31	13,190.31
10/01/2017. CK00-000001244. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	450.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	978.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	225.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	12,500.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,500.00	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	440.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	855.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,006.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		19,354.00
			19,354.00	19,354.00
10/01/2017. DB00-000000363. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P		15,473.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P	4,673.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P		1,200.00
			16,673.00	16,673.00
10/01/2017. DB00-000000364. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		36,951.33
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	14,100.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	22,851.33	

Cuenta	Comentario		DB	CR
			36,951.33	36,951.33
10/01/2017. DB00-000000365. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		42,139.91
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	42,139.91	
			42,139.91	42,139.91
13/01/2017. CK00-000001245. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS	25,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		2,500.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		22,500.00
			25,000.00	25,000.00
13/01/2017. CK00-000001246. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 7/9 CREDITO DEL EMPLEAD	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 7/9 CREDITO DEL EMPLEAD		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
18/01/2017. CK00-000001247. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
19/01/2017. CK00-000001248. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	ANULADO		
020201	Retenciones seguridad social	ANULADO		
020203	Retencion imp/renta empleados	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	

Cuenta	Comentario		DB	CR
19/01/2017. CK00-000001249. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	A N U L A D O		
020204	Otras retenciones por pagar	A N U L A D O		
			ANULADO	
19/01/2017. CK00-000001250. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL	85,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL		5,023.50
020203	Retencion imp/renta empleados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL		8,577.06
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL	15,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL		86,399.44
			100,000.00	100,000.00
19/01/2017. DB00-000000366. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		342.92
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	342.92	
			342.92	342.92
19/01/2017. DB00-000000367. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		438,675.01
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		25,740.12
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,723.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		41,472.46
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		200.00
			512,000.00	512,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/01/2017. CK00-000001251. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO PROPO	10,800.00	
020201	Retenciones seguridad social	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO PROPO		638.28
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO PROPO		10,161.72
			10,800.00	10,800.00
23/01/2017. CK02-000000026. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO NOMINA JORN	41,675.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO NOMINA JORN		41,675.00
			41,675.00	41,675.00
23/01/2017. CK02-000000027. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	FRANCISCO CEPEDA.PAGO DE JORNALES Y MANO	8,000.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	FRANCISCO CEPEDA.PAGO DE JORNALES Y MANO		8,000.00
			8,000.00	8,000.00
23/01/2017. CK02-000000028. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO JORNALES	49,800.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO JORNALES		49,800.00
			49,800.00	49,800.00
23/01/2017. CK02-000000029. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS	7,050.00	
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS	2,962.80	
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS	60.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS		10,072.80
			10,072.80	10,072.80
24/01/2017. DB00-000000368. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.BONO POR DESEMP		55,030.65
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.BONO POR DESEMP	75,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.BONO POR DESEMP		19,969.35
			75,000.00	75,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
24/01/2017. DB00-000000369. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		24,537.35
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	24,537.35	
			24,537.35	24,537.35
25/01/2017. CB01-000000159. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		22,916.67
			22,916.67	22,916.67
25/01/2017. CB01-000000160. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
26/01/2017. CB00-000000072. 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
26/01/2017. CK00-000001252. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..PAGO 1/4 COMO	18,468.48	
020209	Retencion 5% a proveedores	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..PAGO 1/4 COMO		3,184.22
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..PAGO 1/4 COMO		15,284.26
			18,468.48	18,468.48
26/01/2017. CK00-000001253. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
26/01/2017. CK00-000001254. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	11,682.97	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,500.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	510.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,322.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		20,214.97
			20,214.97	20,214.97
31/01/2017. DB00-000000370. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		113,921.48
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	35,900.22	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	39,603.80	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,292.52	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	35,124.94	
			113,921.48	113,921.48
31/01/2017. DB00-000000371. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ARGOS B		1,294.69
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ARGOS B	1,294.69	
			1,294.69	1,294.69
31/01/2017. DB01-000000136. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		481.14
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	481.14	
			481.14	481.14
31/01/2017. DB02-000000029. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		339.32
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	339.32	
			339.32	339.32

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/02/2017. DB00-000000376. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	A N U L A D O		
			ANULADO	
02/02/2017. DB01-000000138. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMJ.VIATIC		9,400.60
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMJ.VIATIC	9,400.60	
			9,400.60	9,400.60
06/02/2017. CK00-000001255. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUTOA 8/9 CREDITO EN OFFICE S	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUTOA 8/9 CREDITO EN OFFICE S		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
06/02/2017. CK00-000001256. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION EMPLEADOS MESES DE	600.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION EMPLEADOS MESES DE		600.00
			600.00	600.00
06/02/2017. CK00-000001257. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		75,535.20
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	82,836.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,790.80
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,510.00
			82,836.00	82,836.00
07/02/2017. CK00-000001258. DOC AUTOMATICO				
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD , SRL.ELABOR	10,856.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD , SRL.ELABOR		460.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD , SRL.ELABOR		10,396.00
			10,856.00	10,856.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/02/2017. CK00-000001259. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	13,516.62	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		13,516.62
			13,516.62	13,516.62
08/02/2017. DB00-000000372. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		50,049.52
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	50,049.52	
			50,049.52	50,049.52
08/02/2017. DB00-000000373. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		6,884.22
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,184.22	
			6,884.22	6,884.22
13/02/2017. CK01-000000114. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	MARIA DEL CARMEN ROJAS.GRABACION DEL TAL	11,800.00	
020204	Otras retenciones por pagar	MARIA DEL CARMEN ROJAS.GRABACION DEL TAL		1,000.00
020202	Retencion itbis a terceros	MARIA DEL CARMEN ROJAS.GRABACION DEL TAL		1,800.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARIA DEL CARMEN ROJAS.GRABACION DEL TAL		9,000.00
			11,800.00	11,800.00
13/02/2017. DB00-000000374. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P		15,502.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P	4,702.00	
			16,702.00	16,702.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/02/2017. DB00-000000375. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		231.48
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	231.48	
			231.48	231.48
15/02/2017. CK00-000001260. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.	20,060.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		918.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		850.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		18,292.00
			20,060.00	20,060.00
15/02/2017. CK00-000001261. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	7,995.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		338.77
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		7,656.23
			7,995.00	7,995.00
15/02/2017. CK02-000000030. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	DELMAN DE JS. FERMIN CHECO.COMPRA DE 15	149,175.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	DELMAN DE JS. FERMIN CHECO.COMPRA DE 15		149,175.00
			149,175.00	149,175.00
20/02/2017. CK00-000001262. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.FACTURACION CENTRAL TELEFONICA,	19,976.43	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.FACTURACION CENTRAL TELEFONICA,	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.FACTURACION CENTRAL TELEFONICA,	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.FACTURACION CENTRAL TELEFONICA,		29,316.93
			29,316.93	29,316.93

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/02/2017. CK00-000001263. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO SUELDO	30,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO SUELDO		1,773.00
020212	Retencion inavi	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO SUELDO		25.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO SUELDO		28,202.00
			30,000.00	30,000.00
22/02/2017. CK00-000001264. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.01	Viaticos	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$1,604.00 AL RD	75,708.80	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$1,604.00 AL RD		75,708.80
			75,708.80	75,708.80
22/02/2017. CK00-000001265. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	13,000.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,506.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	5,025.52	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	162.84	
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	264.49	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	177.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	400.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	191.90	
426-11-01-08	Servicios mensajeria y transportacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	125.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		21,852.75
			21,852.75	21,852.75
22/02/2017. DB00-000000377. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		538,213.61
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	561,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		31,591.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		3,731.04

Cuenta		Comentario	DB	CR
020203	Retencion imp/renta empleados	DOM.NOMINA BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		50,049.96
020212	Retencion inavi	DOM.NOMINA BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		225.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	DOM.NOMINA BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		2,189.37
			626,000.00	626,000.00
23/02/2017. CK00-000001266. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO FACTUARA N	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO FACTUARA N		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
23/02/2017. CK00-000001267. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115	13,216.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115		604.80
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115		560.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115		12,051.20
			13,216.00	13,216.00
24/02/2017. CB00-000000073. 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
24/02/2017. CB01-000000161. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
24/02/2017. CB01-000000162. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		22,916.67
			22,916.67	22,916.67

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/02/2017. CK00-000001268. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE	83,579.40	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE		3,824.82
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE		3,541.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE		76,213.08
			83,579.40	83,579.40
28/02/2017. DB00-000000378. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,426.27
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,426.27	
			1,426.27	1,426.27
28/02/2017. DB01-000000137. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		322.60
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	322.60	
			322.60	322.60
28/02/2017. DB02-000000030. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		398.76
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	398.76	
			398.76	398.76
01/03/2017. DB00-000000379. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGOA		120,967.88
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGOA	37,095.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGOA	38,254.10	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGOA	41,961.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGOA	3,657.72	
			120,967.88	120,967.88

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/03/2017. CK00-000001269. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.02	Viaticos proyectos fuera del pais	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$900.00 AL RD\$47	42,507.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$900.00 AL RD\$47		42,507.00
			42,507.00	42,507.00
09/03/2017. DB00-000000380. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR		15,525.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR	4,725.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR		1,200.00
			16,725.00	16,725.00
13/03/2017. CK00-000001270. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 9/9 DE CREDITO CON OFF	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 9/9 DE CREDITO CON OFF		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
13/03/2017. CK00-000001271. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500695406 (CO	8,801.13	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500695406 (CO		8,801.13
			8,801.13	8,801.13
14/03/2017. DB00-000000381. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		309.92
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	309.92	
			309.92	309.92
14/03/2017. DP01-000000041. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.SOBRAnte DEL CK. 1264 DE LA	17,416.00	
2.2.3.2.01	Viaticos	DAVID ARIAS.SOBRAnte DEL CK. 1264 DE LA		17,416.00
			17,416.00	17,416.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/03/2017. CK00-000001272. DOC AUTOMATICO				
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
2.2.4.4.01	Peaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	240.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,955.29	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	100.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	13,939.99	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	241.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	315.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,129.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		24,420.28
			24,420.28	24,420.28
15/03/2017. CK00-000001273. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 2/4 Y 3/4	36,936.96	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 2/4 Y 3/4		36,936.96
			36,936.96	36,936.96
15/03/2017. DB00-000000382. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		11,460.27
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	9,260.27	
			11,460.27	11,460.27
15/03/2017. DB00-000000383. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		68,666.74
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	68,666.74	
			68,666.74	68,666.74

Cuenta		Comentario	DB	CR
16/03/2017. CK00-000001274. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6	40,120.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6		1,836.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6		1,700.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6		36,584.00
			40,120.00	40,120.00
20/03/2017. CK00-000001275. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
20/03/2017. CK00-000001276. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	7,949.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		337.86
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		7,612.13
			7,949.99	7,949.99
21/03/2017. DB00-000000384. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		566,415.61
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	591,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		33,364.02
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		50,049.96
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,731.04
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		2,189.37
			656,000.00	656,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/03/2017. CB01-000000163. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL	5,996,983.33	
010402	Cert. especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL		6,000,000.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL	3,016.67	
			6,000,000.00	6,000,000.00
22/03/2017. CK00-000001277. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.DEVO	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.DEVO		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
22/03/2017. CK00-000001278. 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
22/03/2017. CK01-000000115. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.02	Servicios juridicos	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		400.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
22/03/2017. CK01-000000116. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	DAVID ARIAS.VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJ	6,846.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJ		6,846.00
			6,846.00	6,846.00
23/03/2017. CB00-000000074. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/03/2017. DP00-00000036. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
0401	Asignacion presupuestaria	ANULADO		
			ANULADO	
24/03/2017. CB01-000000164. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
24/03/2017. CB01-000000165. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	5,166.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		5,166.67
			5,166.67	5,166.67
27/03/2017. DB00-000000385. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		10,938.42
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	10,938.42	
			10,938.42	10,938.42
27/03/2017. DB01-000000139. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO SUBVENCION DE		750,000.00
426-15-01	Microhidroelectrica mahoma	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO SUBVENCION DE	750,000.00	
			750,000.00	750,000.00
27/03/2017. DP01-000000040. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE CK. Num. 116, AN	936.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE CK. Num. 116, AN		936.00
			936.00	936.00
28/03/2017. CK00-000001279. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	ANULADO		
020202	Retencion itbis a terceros	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/03/2017. CK00-000001280. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.	40,120.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		1,836.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		1,700.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		36,584.00
			40,120.00	40,120.00
28/03/2017. CK00-000001281. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	83,809.50	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,835.35
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,551.25
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		76,422.90
			83,809.50	83,809.50
31/03/2017. DB00-000000386. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,684.75
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,684.75	
			1,684.75	1,684.75
31/03/2017. DB01-000000140. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,430.27
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,430.27	
			1,430.27	1,430.27
31/03/2017. DB02-000000031. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CARGOS		175.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CARGOS	175.00	
			175.00	175.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/04/2017. DB00-000000387. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		120,967.88
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	37,095.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	38,254.10	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	41,961.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,657.72	
			120,967.88	120,967.88
06/04/2017. CB00-000000075. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..TRANSF	17,416.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..TRANSF		17,416.00
			17,416.00	17,416.00
06/04/2017. CK00-000001282. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500700691 (CON	8,249.61	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500700691 (CON		8,249.61
			8,249.61	8,249.61
06/04/2017. CK00-000001283. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	8,499.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		360.17
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		8,139.82
			8,499.99	8,499.99
06/04/2017. DB00-000000388. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS DEL09/03/2017 AL		15,537.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS DEL09/03/2017 AL	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS DEL09/03/2017 AL		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS DEL09/03/2017 AL	4,737.00	
			16,737.00	16,737.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
10/04/2017. CK00-000001284. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A..PAGO P	7,805.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A..PAGO P		330.70
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A..PAGO P		7,474.30
			7,805.00	7,805.00
10/04/2017. CK00-000001285. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.02	Servicios juridicos	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		720.00
020209	Retencion 5% a proveedores	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
11/04/2017. DB00-000000389. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOAS.PAGO RET		50,047.92
020203	Retencion imp/renta empleados	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOAS.PAGO RET	50,047.92	
			50,047.92	50,047.92
11/04/2017. DB00-000000390. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA		8,888.11
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	1,600.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	7,288.11	
			8,888.11	8,888.11
17/04/2017. DB00-000000391. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		286.89
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	286.89	
			286.89	286.89

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/04/2017. CK00-000001286. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 4/4	18,468.48	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 4/4		18,468.48
			18,468.48	18,468.48
19/04/2017. CK00-000001287. 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
19/04/2017. CK00-000001288. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	16,700.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	1,975.00	
2.1.1.2.03	Suplencias	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	500.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	150.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	3,250.65	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.		22,575.65
			22,575.65	22,575.65
21/04/2017. CB00-000000076. 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
21/04/2017. DB00-000000392. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		572,827.87
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		34,055.02
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		51,636.07
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,731.04
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		3,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
020212	Retencion inavi	DOM.NOMINA BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		250.00
			666,000.00	666,000.00
21/04/2017. DB00-000000393. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR SERVICIO		81,000.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR SERVICIO	90,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR SERVICIO		9,000.00
			90,000.00	90,000.00
25/04/2017. CB01-000000166. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	5,166.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		5,166.67
			5,166.67	5,166.67
25/04/2017. CB01-000000167. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
25/04/2017. CK00-000001289. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	83,898.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,939.40
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,555.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		76,403.60
			83,898.00	83,898.00
25/04/2017. CK00-000001290. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	A N U L A D O		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
			A N U L A D O	

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/04/2017. CK00-000001291. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	A N U L A D O		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
			ANULADO	
25/04/2017. CK00-000001292. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 1/24 CREDITO DE LSR. AR	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 1/24 CREDITO DE LSR. AR		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
25/04/2017. CK00-000001293. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.APORTE DE EMPLEADOS MESES DE FEBRE	750.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.APORTE DE EMPLEADOS MESES DE FEBRE		750.00
			750.00	750.00
27/04/2017. CK00-000001294. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..	13,913.00	
020212	Retencion inavi	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		589.53
020202	Retencion itbis a terceros	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		636.70
010201	Banco de reservas 660-000402-2	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		12,686.77
			13,913.00	13,913.00
27/04/2017. CK02-000000031. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16	A N U L A D O		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O		
			ANULADO	
27/04/2017. CK02-000000032. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16	A N U L A D O		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O		
			ANULADO	
27/04/2017. CK02-000000033. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16	A N U L A D O		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O		
			ANULADO	

Cuenta		Comentario	DB	CR
27/04/2017. CK02-000000034. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16	FRANCISCO CEPEDA.NOMINA JORNALEROS EN TR	16,200.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	FRANCISCO CEPEDA.NOMINA JORNALEROS EN TR		16,200.00
			16,200.00	16,200.00
27/04/2017. CK02-000000035. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.NOMINA JORNALEROS	46,575.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.NOMINA JORNALEROS		46,575.00
			46,575.00	46,575.00
28/04/2017. CK00-000001295. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.REEM	11,654.40	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.REEM	1,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.REEM		13,154.40
			13,154.40	13,154.40
28/04/2017. CK00-000001296. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.NCF A010010011501843310 Y A02001	23,323.30	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.NCF A010010011501843310 Y A02001	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.NCF A010010011501843310 Y A02001	4,283.50	
2.6.1.9.01	Equipos de comunicacion	CODETEL.NCF A010010011501843310 Y A02001	33,134.06	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.NCF A010010011501843310 Y A02001		65,797.86
			65,797.86	65,797.86
28/04/2017. DB02-000000032. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		175.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.00	
			175.00	175.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/04/2017. DB00-000000394. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,384.45
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,384.45	
			1,384.45	1,384.45
30/04/2017. DB01-000000141. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		300.40
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	300.40	
			300.40	300.40
03/05/2017. CK00-000001297. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	7,000.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,767.03	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,600.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	890.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,257.03
			17,257.03	17,257.03
03/05/2017. DB00-000000395. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		120,967.88
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	38,254.10	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	41,961.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,657.72	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	37,095.06	
			120,967.88	120,967.88
03/05/2017. DB00-000000396. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		8,227.35
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	8,227.35	
			8,227.35	8,227.35

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/05/2017. DB00-000000397. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		50,047.92
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	50,047.92	
			50,047.92	50,047.92
05/05/2017. DB00-000000398. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		14,845.87
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	10,600.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,245.87	
			14,845.87	14,845.87
08/05/2017. DB00-000000399. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR		15,543.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR	4,743.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR		1,200.00
			16,743.00	16,743.00
11/05/2017. CK00-000001298. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500706079(CONS	8,444.94	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500706079(CONS		8,444.94
			8,444.94	8,444.94
11/05/2017. CK00-000001299. DOC AUTOMATICO				
2.6.1.9.02	Equipos de oficina	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	2,400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		101.70
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		2,298.30
			2,400.00	2,400.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
12/05/2017. DB02-000000033. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	RAFAEL LINO DIAZ.4TO AVANCE HONORARIOS C		53,505.00
426-11-01-02	Honorarios profesionales consultoria 66 dias	RAFAEL LINO DIAZ.4TO AVANCE HONORARIOS C	59,450.00	
020204	Otras retenciones por pagar	RAFAEL LINO DIAZ.4TO AVANCE HONORARIOS C		5,945.00
			59,450.00	59,450.00
16/05/2017. CK00-000001300. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A010010011501855188 Y	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A010010011501855188 Y	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A010010011501855188 Y	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A010010011501855188 Y		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
16/05/2017. CK00-000001301. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	650.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	10,200.00	
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	150.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	5,898.81	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,041.85	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	319.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	404.00	
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	41.50	
2.6.1.9.03	Camara fotografica y video	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,900.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		21,605.16
			21,605.16	21,605.16
16/05/2017. DB00-000000400. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		537.41
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	537.41	
			537.41	537.41

Cuenta		Comentario	DB	CR
18/05/2017. CB00-000000077. 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
19/05/2017. DB00-000000401. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		574,414.28
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		34,055.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,731.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		51,636.07
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,500.00
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	1,586.41	
			667,586.41	667,586.41
19/05/2017. DB00-000000402. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.HONORARIOS POR SERVICIOS COM		81,000.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA ROQUE.HONORARIOS POR SERVICIOS COM	90,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA ROQUE.HONORARIOS POR SERVICIOS COM		9,000.00
			90,000.00	90,000.00
19/05/2017. DB00-000000403. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		5,296.10
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,296.10	
			5,296.10	5,296.10

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/05/2017. CK00-000001302. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	3,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		156.78
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		3,543.22
			3,700.00	3,700.00
22/05/2017. CK01-000000117. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO	28,917.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		1,225.26
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		27,691.74
			28,917.00	28,917.00
23/05/2017. CK00-000001303. 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
24/05/2017. CK00-000001304. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	A N U L A D O		
020202	Retencion itbis a terceros	A N U L A D O		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
24/05/2017. CK00-000001305. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,CXA.PAGO NCF A0100100115000000	84,004.20	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,CXA.PAGO NCF A0100100115000000		3,844.26
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,CXA.PAGO NCF A0100100115000000		3,559.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,CXA.PAGO NCF A0100100115000000		76,600.44
			84,004.20	84,004.20
25/05/2017. CB01-000000168. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,354.76
			51,354.76	51,354.76

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/05/2017. CB01-000000169. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	5,166.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		5,166.67
			5,166.67	5,166.67
30/05/2017. DB01-000000142. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		336.54
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	336.54	
			336.54	336.54
31/05/2017. DB00-000000404. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,466.71
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,466.71	
			1,466.71	1,466.71
31/05/2017. DB02-000000034. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		349.42
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	349.42	
			349.42	349.42
31/05/2017. EDD -000000041. CORREGIR COD.CK. NO. 1294				
020212	Retencion inavi		589.53	
020209	Retencion 5% a proveedores			589.53
			589.53	589.53
01/06/2017. DB00-000000405. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,615.00
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	38,075.79	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	39,872.03	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,996.18	
			124,615.00	124,615.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/06/2017. CK00-000001306. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	21,215.80	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	5,347.13	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	4,283.50	
2.2.1.2.01	Servicios telefonicos larga distancia	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	13.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A		30,859.43
			30,859.43	30,859.43
02/06/2017. CK00-000001307. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	5,150.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		5,150.00
			5,150.00	5,150.00
02/06/2017. CK01-000000118. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	15,589.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		15,589.00
			15,589.00	15,589.00
02/06/2017. DB00-000000406. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS		15,548.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS	4,748.00	
			16,748.00	16,748.00
02/06/2017. DB00-000000407. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,536.50
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,536.50	
			51,536.50	51,536.50

Cuenta	Comentario		DB	CR
05/06/2017. EDD -000000042. CORREGIR CODIFICACION . CK. NO. 1285 D/F 10/04/2017				
020209	Retencion 5% a proveedores		400.00	
020204	Otras retenciones por pagar			400.00
			400.00	400.00
06/06/2017. CK00-000001308. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500711515 (CON	5,764.47	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500711515 (CON		5,764.47
			5,764.47	5,764.47
07/06/2017. CK00-000001309. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 2/24 CREDITO CON LA E	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 2/24 CREDITO CON LA E		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
08/06/2017. CK02-000000036. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAST	5,456.76	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAST		5,456.76
			5,456.76	5,456.76
12/06/2017. DB00-000000408. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS		4,000.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS	4,000.00	
			4,000.00	4,000.00
12/06/2017. DB01-000000143. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO CORRESPONDIENT		750,000.00
426-15-02	Microhidroelectrica elpalero	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO CORRESPONDIENT	750,000.00	
			750,000.00	750,000.00
13/06/2017. DB00-000000409. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..CARGOS		257.24
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..CARGOS	257.24	
			257.24	257.24

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/06/2017. DB00-000000410. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		21,777.77
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	16,145.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,632.77	
			21,777.77	21,777.77
13/06/2017. DP01-000000042. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK.No. 1	919.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK.No. 1		919.00
			919.00	919.00
14/06/2017. CK00-000001310. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,500.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	580.00	
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	560.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	12,600.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	929.00	
2.1.1.2.03	Suplencias	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	755.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	120.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,544.00
			17,544.00	17,544.00
14/06/2017. DB00-000000411. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,844.26
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,844.26	
			3,844.26	3,844.26

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/06/2017. DB00-000000412. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO		81,000.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO	90,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO		9,000.00
			90,000.00	90,000.00
19/06/2017. DB00-000000413. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		572,827.87
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		34,055.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,731.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		51,636.07
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,500.00
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		250.00
			666,000.00	666,000.00
20/06/2017. CK00-000001311. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
20/06/2017. CK00-000001312. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.01	Viaticos	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS	23,760.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS		23,760.00
			23,760.00	23,760.00
21/06/2017. CB00-000000078. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/06/2017. CB01-000000170. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REG. IN	51,354.75	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REG. IN		51,354.75
			51,354.75	51,354.75
23/06/2017. CB01-000000171. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I	5,166.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I		5,166.67
			5,166.67	5,166.67
28/06/2017. CK00-000001313. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL	84,110.40	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL		3,849.12
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL		3,564.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL		76,697.28
			84,110.40	84,110.40
28/06/2017. CK01-000000119. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.02	Servicios juridicos	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		400.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
28/06/2017. CK02-000000037. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-11	Gastos legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		400.00
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/06/2017. DB00-000000414. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		2,265.49
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,265.49	
			2,265.49	2,265.49
30/06/2017. DB01-000000144. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		1,543.38
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	1,543.38	
			1,543.38	1,543.38
30/06/2017. DB02-000000035. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		183.19
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	183.19	
			183.19	183.19
04/07/2017. DB00-000000415. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,615.00
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	38,075.79	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	39,872.03	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,996.18	
			124,615.00	124,615.00
04/07/2017. DB00-000000416. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS CO		15,552.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS CO	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS CO	4,752.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS CO		1,200.00
			16,752.00	16,752.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
04/07/2017. DB00-000000417. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,536.50
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,536.50	
			51,536.50	51,536.50
04/07/2017. DB01-000000145. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.GAST		6,739.60
426-11--01-05	Viaticos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.GAST	6,739.60	
			6,739.60	6,739.60
04/07/2017. DP02-000000006. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOL TERESA PAREDES.SOBRAANTE DEL CK. No.	106.76	
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.SOBRAANTE DEL CK. No.		106.76
			106.76	106.76
06/07/2017. CK00-000001314. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.03	Suplencias	JOSEFINA ALTAGRACIA SALCEDO ROBLES.PAGO	9,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA ALTAGRACIA SALCEDO ROBLES.PAGO		9,000.00
			9,000.00	9,000.00
07/07/2017. CK00-000001315. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A0100010011500717057 POR	10,329.30	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A0100010011500717057 POR		10,329.30
			10,329.30	10,329.30
07/07/2017. CK00-000001316. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	ANULADO		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	ANULADO		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	ANULADO		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/07/2017. DB01-000000146. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		25,000.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	25,000.00	
			25,000.00	25,000.00
10/07/2017. DB01-000000149. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		16,756.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	16,756.00	
			16,756.00	16,756.00
11/07/2017. CK00-000001317. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 3/24 CREDITO CON LA EMP	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 3/24 CREDITO CON LA EMP		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
11/07/2017. CK00-000001318. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D	500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D		500.00
			500.00	500.00
11/07/2017. CK00-000001319. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A020010011500306573 Y A	15,931.25	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A020010011500306573 Y A	2,230.80	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A020010011500306573 Y A	4,283.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A020010011500306573 Y A	33.04	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A020010011500306573 Y A		22,478.59
			22,478.59	22,478.59
11/07/2017. DB00-000000418. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		14,564.00
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	11,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,564.00	
			14,564.00	14,564.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
12/07/2017. CK00-000001320. DOC AUTOMATICO				
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	450.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,995.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,200.00	
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,402.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		15,847.00
			15,847.00	15,847.00
13/07/2017. DB01-000000147. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CENTRO PARA EL DES. AGROPECUARIO FOREST		199,600.00
426-02-02	Proy. piloto recup. residuos solidos monte plata	CENTRO PARA EL DES. AGROPECUARIO FOREST	199,600.00	
			199,600.00	199,600.00
18/07/2017. DB00-000000419. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		470.86
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	470.86	
			470.86	470.86
18/07/2017. DB03-000000001. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		325.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	325.00	
			325.00	325.00
20/07/2017. DB00-000000420. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		5,289.12
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,289.12	
			5,289.12	5,289.12

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/07/2017. DB00-000000421. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.PAGO SUELDO MES DEJULIO/2017		79,233.15
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	LAURA ROQUE.PAGO SUELDO MES DEJULIO/2017	75,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	LAURA ROQUE.PAGO SUELDO MES DEJULIO/2017	15,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	LAURA ROQUE.PAGO SUELDO MES DEJULIO/2017		4,432.50
020203	Retencion imp/renta empleados	LAURA ROQUE.PAGO SUELDO MES DEJULIO/2017		6,309.35
020212	Retencion inavi	LAURA ROQUE.PAGO SUELDO MES DEJULIO/2017		25.00
			90,000.00	90,000.00
21/07/2017. DB00-000000422. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		571,103.19
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		34,055.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,731.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		51,636.07
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,500.00
020210-02	Haida negrin	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		1,724.68
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		250.00
			666,000.00	666,000.00
24/07/2017. CK00-000001321. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
24/07/2017. CK00-000001322. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR	8,499.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		360.17
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		8,139.82

Cuenta		Comentario	DB	CR
			8,499.99	8,499.99
24/07/2017. CK00-000001323. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 1/4 DE N	9,835.52	
020209	Retencion 5% a proveedores	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 1/4 DE N		1,695.78
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 1/4 DE N		8,139.74
			9,835.52	9,835.52
24/07/2017. CK00-000001324. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,600.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,075.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,919.36	
426-11-01-07	Transportacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	800.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	994.99	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		16,089.35
			16,089.35	16,089.35
24/07/2017. CK02-000000038. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-06	Consumibles	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR	3,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		156.78
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		3,543.22
			3,700.00	3,700.00
25/07/2017. CB00-000000079. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/07/2017. CB01-000000172. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	49,398.90	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		49,398.90
			49,398.90	49,398.90
25/07/2017. CB01-000000173. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..REGISTR	5,166.66	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..REGISTR		5,166.66
			5,166.66	5,166.66
26/07/2017. CK00-000001325. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	A N U L A D O		
020202	Retencion itbis a terceros	A N U L A D O		
020209	Retencion 5% a proveedores	A N U L A D O		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
26/07/2017. CK02-000000039. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	RAFAEL ABREU DIAZ.PAGO A JORNALEROS (11	51,300.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	RAFAEL ABREU DIAZ.PAGO A JORNALEROS (11		51,300.00
			51,300.00	51,300.00
26/07/2017. CK02-000000040. DOC AUTOMATICO				
010103	Caja chica proy. piloto redd	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.APERTURA F	5,000.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.APERTURA F		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
27/07/2017. CK00-000001326. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	84,145.80	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,850.74
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,565.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		76,729.56
			84,145.80	84,145.80

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/07/2017. CK00-000001327. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON	22,078.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON	3,714.70	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON		27,972.70
			27,972.70	27,972.70
31/07/2017. DB00-000000423. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,307.60
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,307.60	
			1,307.60	1,307.60
31/07/2017. DB01-000000148. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		609.91
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	609.91	
			609.91	609.91
31/07/2017. DB02-000000036. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		270.16
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	270.16	
			270.16	270.16
31/07/2017. DB03-000000002. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		16,931.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	16,931.00	
			16,931.00	16,931.00
02/08/2017. DB00-000000424. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		140,180.03
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	42,508.29	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	45,189.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	47,996.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	4,486.21	

Cuenta	Comentario		DB	CR
			140,180.03	140,180.03
03/08/2017. DB00-00000425. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS COMO MANEJADOR		15,554.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS COMO MANEJADOR	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS COMO MANEJADOR	4,754.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS COMO MANEJADOR		1,200.00
			16,754.00	16,754.00
07/08/2017. CK00-000001328. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	39.40	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,970.65	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	4,195.85	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	181.25	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,600.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	4,287.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,274.35
			17,274.35	17,274.35
09/08/2017. CK00-000001329. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITO EMPLEADOS SEGUN DETAL	3,500.00	
020210-02	Haida negrin	INAVI.PAGO CREDITO EMPLEADOS SEGUN DETAL	1,724.68	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITO EMPLEADOS SEGUN DETAL		5,224.68
			5,224.68	5,224.68
09/08/2017. CK00-000001330. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	10,110.99	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		10,110.99
			10,110.99	10,110.99

Cuenta		Comentario	DB	CR
09/08/2017. CK01-000000120. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	7,959.40	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		7,959.40
			7,959.40	7,959.40
09/08/2017. DB00-000000426. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		6,978.23
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,778.23	
			6,978.23	6,978.23
09/08/2017. DB00-000000427. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		57,845.85
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	57,845.85	
			57,845.85	57,845.85
10/08/2017. CK00-000001331. DOC AUTOMATICO				
2.6.8.8.01	Informatica	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION HO	14,160.00	
020202	Retencion itbis a terceros	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION HO		648.00
020209	Retencion 5% a proveedores	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION HO		600.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..RENOVACION HO		12,912.00
			14,160.00	14,160.00
15/08/2017. DB00-000000428. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,850.74
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,850.74	
			3,850.74	3,850.74
17/08/2017. CB00-000000080. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DOMINICANO.DEVOLUCION	3,850.74	
020202	Retencion itbis a terceros	BANCO DE RESERVAS DOMINICANO.DEVOLUCION		3,850.74
			3,850.74	3,850.74

Cuenta		Comentario	DB	CR
17/08/2017. DB00-00000429. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		454.13
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	454.13	
			454.13	454.13
22/08/2017. CB00-00000081. 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
22/08/2017. CK00-000001332. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..CUOTA 2/4 ACUER	9,835.52	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..CUOTA 2/4 ACUER		9,835.52
			9,835.52	9,835.52
22/08/2017. DB00-00000430. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		650,336.34
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	676,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	80,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		38,487.52
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,731.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		57,945.42
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,500.00
020210-02	Haida negrin	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		1,724.68
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		275.00
			756,000.00	756,000.00
24/08/2017. CK00-000001333. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA	3,500.00	
020210-02	Haida negrin	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA	1,724.68	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA		5,224.68

Cuenta		Comentario	DB	CR
			5,224.68	5,224.68
24/08/2017. CK00-000001334. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO NCF A01001	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO NCF A01001		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
24/08/2017. CK00-000001335. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	12,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		516.95
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		11,683.05
			12,200.00	12,200.00
24/08/2017. CK02-000000041. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-06	Consumibles	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGONCF A01	3,915.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGONCF A01		165.89
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGONCF A01		3,749.11
			3,915.00	3,915.00
24/08/2017. DP01-000000043. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.	40.40	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.		40.40
			40.40	40.40
29/08/2017. CK00-000001336. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	970.50	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	157.95	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	4,061.69	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	750.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	12,600.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		18,540.14
			18,540.14	18,540.14

Cuenta	Comentario		DB	CR
29/08/2017. CK00-000001337. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A010010011501904800 Y A	22,078.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A010010011501904800 Y A	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A010010011501904800 Y A	3,714.70	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A010010011501904800 Y A		27,972.70
			27,972.70	27,972.70
29/08/2017. CK02-000000042. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	A N U L A D O		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
29/08/2017. CK02-000000043. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	EL COSECHERO ORTIZ, SRL..COMPRA DE 21.	20,435.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	EL COSECHERO ORTIZ, SRL..COMPRA DE 21.		1,021.75
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	EL COSECHERO ORTIZ, SRL..COMPRA DE 21.		19,413.25
			20,435.00	20,435.00
29/08/2017. DB00-000000431. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA R		312,480.00
2.2.3.2.01	Viaticos	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA R	240,480.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA R	72,000.00	
			312,480.00	312,480.00
30/08/2017. CK00-000001338. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER MES DE SEPTIEM	84,393.60	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER MES DE SEPTIEM		3,576.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER MES DE SEPTIEM		80,817.60
			84,393.60	84,393.60

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/08/2017. CB01-000000174. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	5,166.66	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		5,166.66
			5,166.66	5,166.66
31/08/2017. CB01-000000175. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	49,101.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		49,101.76
			49,101.76	49,101.76
31/08/2017. DB00-000000432. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,722.42
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,722.42	
			1,722.42	1,722.42
31/08/2017. DB01-000000150. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		306.94
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	306.94	
			306.94	306.94
31/08/2017. DB02-000000037. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		180.62
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	180.62	
			180.62	180.62
31/08/2017. DB03-000000003. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		175.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.00	
			175.00	175.00
04/09/2017. CB00-000000082. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM.CREDITO	175.00	
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM.CREDITO		175.00
			175.00	175.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
04/09/2017. DB00-000000433. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		140,180.03
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	45,189.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	47,996.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	4,486.21	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,508.29	
			140,180.03	140,180.03
04/09/2017. DB00-000000434. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA		15,568.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA	4,768.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA		1,200.00
			16,768.00	16,768.00
04/09/2017. DB00-000000435. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SOLUCIONES CORPORATIVAS,S.R.L..COFEE BRE		41,810.00
426-16-02	Gastos eventos y talleres	SOLUCIONES CORPORATIVAS,S.R.L..COFEE BRE	43,660.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SOLUCIONES CORPORATIVAS,S.R.L..COFEE BRE		1,850.00
			43,660.00	43,660.00
05/09/2017. DB02-000000038. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	JUAN EVANGELISTA MUÑOZ.MANTENIMIENTO VEH		7,998.07
426-11-01-04	Mantenimiento vehiculos	JUAN EVANGELISTA MUÑOZ.MANTENIMIENTO VEH	8,738.57	
020209	Retencion 5% a proveedores	JUAN EVANGELISTA MUÑOZ.MANTENIMIENTO VEH		740.50
			8,738.57	8,738.57
12/09/2017. CK00-000001339. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500727848 (CON	11,386.38	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500727848 (CON		11,386.38
			11,386.38	11,386.38

Cuenta		Comentario	DB	CR
12/09/2017. CK00-000001340. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150	16,520.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		756.00
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		700.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		15,064.00
			16,520.00	16,520.00
12/09/2017. DB00-000000436. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		7,080.59
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,880.59	
			7,080.59	7,080.59
12/09/2017. DB00-000000437. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		57,845.85
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	57,845.85	
			57,845.85	57,845.85
14/09/2017. CK02-000000044. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAST	5,350.40	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAST		5,350.40
			5,350.40	5,350.40
18/09/2017. DB00-000000438. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		864.41
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	864.41	
			864.41	864.41
19/09/2017. CK00-000001341. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,082.08	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	850.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	450.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	716.41	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		18,198.49
			18,198.49	18,198.49

20/09/2017. DB00-000000439. DOC AUTOMATICO

010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		616,324.56
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	641,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	73,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		36,419.02
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		52,025.70
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,731.04
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,500.00
020210-02	Haida negrin	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		1,724.68
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		275.00
			714,000.00	714,000.00

25/09/2017. CK00-000001342. DOC AUTOMATICO

020210-02	Haida negrin	INAVI.PAGO CUOTAS 3/3---\$1,060.93 Y 3/4	1,734.68	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTAS 3/3---\$1,060.93 Y 3/4		1,734.68
			1,734.68	1,734.68

25/09/2017. CK00-000001343. DOC AUTOMATICO

020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUTOA No. 6/24 CREDITO DEL SR	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUTOA No. 6/24 CREDITO DEL SR		3,500.00
			3,500.00	3,500.00

25/09/2017. CK00-000001344. DOC AUTOMATICO

2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	87,861.38	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,722.94
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		84,138.44
			87,861.38	87,861.38

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/09/2017. DB00-000000440. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		133,095.00
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	40,439.79	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	42,708.03	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	45,511.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	4,436.18	
			133,095.00	133,095.00
27/09/2017. CK00-000001345. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N	19,946.05	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N		19,946.05
			19,946.05	19,946.05
27/09/2017. DB00-000000441. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		648.00
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	648.00	
			648.00	648.00
28/09/2017. CB00-000000083. 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
28/09/2017. CK00-000001346. DOC AUTOMATICO				
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
28/09/2017. CK00-000001347. DOC AUTOMATICO				
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD , SRL.CONFEC	3,835.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD , SRL.CONFEC		162.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD , SRL.CONFEC		3,672.50
			3,835.00	3,835.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/09/2017. CK00-000001348. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 3/4 ACUER	9,835.52	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 3/4 ACUER		9,835.52
			9,835.52	9,835.52
28/09/2017. CK00-000001349. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.01	Viaticos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	73,519.60	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP		73,519.60
			73,519.60	73,519.60
28/09/2017. CK02-000000045. DOC AUTOMATICO				
426-11-03-06	Equipos de oficina	MERCANTIL DE OFICINA, S.R.L..COMPRA DE 1	9,912.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	MERCANTIL DE OFICINA, S.R.L..COMPRA DE 1		420.00
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	MERCANTIL DE OFICINA, S.R.L..COMPRA DE 1		9,492.00
			9,912.00	9,912.00
28/09/2017. DB00-000000442. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SOLUCIONES CORPORATIVAS,S.R.L..ALMUERZO		5,740.40
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	SOLUCIONES CORPORATIVAS,S.R.L..ALMUERZO	5,994.40	
020209	Retencion 5% a proveedores	SOLUCIONES CORPORATIVAS,S.R.L..ALMUERZO		254.00
			5,994.40	5,994.40
28/09/2017. DB02-000000039. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L.PAGO FACTURA		28,927.50
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L.PAGO FACTURA	30,450.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	EL COSECHERO ORTIZ, S.R. L.PAGO FACTURA		1,522.50
			30,450.00	30,450.00
30/09/2017. CB01-000000176. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	5,166.66	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		5,166.66
			5,166.66	5,166.66

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/09/2017. CB01-000000177. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES	48,112.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES		48,112.76
			48,112.76	48,112.76
30/09/2017. CK02-000000051. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANULADO		
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	ANULADO		
			ANULADO	
30/09/2017. CK02-000000052. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANULADO		
020202	Retencion itbis a terceros	ANULADO		
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	ANULADO		
			ANULADO	
30/09/2017. DB00-000000443. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,732.50
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,732.50	
			1,732.50	1,732.50
30/09/2017. DB01-000000151. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		4,025.74
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.00	
020202	Retencion itbis a terceros	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	3,850.74	
			4,025.74	4,025.74
30/09/2017. DB02-000000040. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		267.54
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	267.54	
			267.54	267.54

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/09/2017. DB03-000000004. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		175.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.00	
			175.00	175.00
09/10/2017. CK02-000000046. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-07	Transportacion	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	1,380.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.		2,900.00
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportacion	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	200.00	
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	1,320.00	
			2,900.00	2,900.00
09/10/2017. CK02-000000047. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	FRANCISCO CEPEDA.PAGO JORNALES Y MANO OB	6,500.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	FRANCISCO CEPEDA.PAGO JORNALES Y MANO OB		6,500.00
			6,500.00	6,500.00
09/10/2017. CK02-000000048. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	RAFAEL ABREU DIAZ.PAGO JORNALES Y MANO D	25,500.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	RAFAEL ABREU DIAZ.PAGO JORNALES Y MANO D		25,500.00
			25,500.00	25,500.00
09/10/2017. CK02-000000049. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO JORNALES	9,750.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO JORNALES		9,750.00
			9,750.00	9,750.00
09/10/2017. CK02-000000050. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO JORNALES Y	18,687.50	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO JORNALES Y		18,687.50
			18,687.50	18,687.50

Cuenta		Comentario	DB	CR
09/10/2017. DB00-000000444. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.PAGO HONORARIOS POR MANEJO		15,576.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.PAGO HONORARIOS POR MANEJO	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.PAGO HONORARIOS POR MANEJO		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.PAGO HONORARIOS POR MANEJO	4,776.00	
			16,776.00	16,776.00
10/10/2017. DB00-000000445. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		52,025.79
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	52,025.79	
			52,025.79	52,025.79
10/10/2017. DB00-000000446. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		10,572.44
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	9,372.44	
			10,572.44	10,572.44
11/10/2017. CB03-000000001. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CBF	7,634,043.19	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CBF		7,634,043.19
			7,634,043.19	7,634,043.19
11/10/2017. CK00-000001350. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500733115 (CON	10,248.87	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500733115 (CON		10,248.87
			10,248.87	10,248.87
13/10/2017. DB00-000000447. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.VIATICOS VIAJE A SAN FRANCIS		9,131.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	LAURA ROQUE.VIATICOS VIAJE A SAN FRANCIS	9,131.00	
			9,131.00	9,131.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
17/10/2017. CK00-000001351. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A	15,900.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A		15,226.27
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A		673.73
			15,900.00	15,900.00
17/10/2017. CK00-000001352. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUTOA 4/4 DE	9,835.51	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUTOA 4/4 DE		9,835.51
			9,835.51	9,835.51
17/10/2017. DB00-000000448. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		348.99
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	348.99	
			348.99	348.99
19/10/2017. CK02-000000053. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-06	Consumibles	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	881.90	
426-11-01-07	Transportacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	700.00	
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	80.00	
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	250.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		1,911.90
			1,911.90	1,911.90
19/10/2017. CK02-000000054. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO	4,947.04	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO		4,947.04
			4,947.04	4,947.04

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/10/2017. CB00-000000084. 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
20/10/2017. DB00-000000449. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		573,009.50
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		34,055.02
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		51,723.45
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		2,798.28
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,500.00
020210-02	Haida negrin	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		663.75
			666,000.00	666,000.00
23/10/2017. CK00-000001353. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A010010011501916006 Y A	22,078.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A010010011501916006 Y A	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A010010011501916006 Y A	3,942.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A010010011501916006 Y A		28,200.20
			28,200.20	28,200.20
23/10/2017. CK02-000000055. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	5,550.00	
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	4,236.00	
426-11-01-07	Transportacion	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	310.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		10,096.00
			10,096.00	10,096.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/10/2017. DB00-000000450. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		756.00
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	756.00	
			756.00	756.00
23/10/2017. EDD -000000043. CORREGIR CODIFICACION DB-145 D/F 4/7/2017				
426-11--01-05	Viaticos			6,739.60
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais		6,739.60	
			6,739.60	6,739.60
24/10/2017. CK00-000001354. DOC AUTOMATICO				
2.6.8.8.01	Informatica	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF A010	13,624.28	
020202	Retencion itbis a terceros	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF A010		623.48
020209	Retencion 5% a proveedores	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF A010		577.30
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF A010		12,423.50
			13,624.28	13,624.28
24/10/2017. CK00-000001355. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	88,082.28	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,732.30
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		84,349.98
			88,082.28	88,082.28
24/10/2017. CK00-000001356. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,326.10	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,000.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,580.00	
2.2.4.4.01	Peaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	60.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,200.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		15,766.10
			15,766.10	15,766.10

Cuenta	Comentario		DB	CR
24/10/2017. CK01-000000121. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO	62,725.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		2,657.82
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		60,067.18
			62,725.00	62,725.00
25/10/2017. CK00-000001357. DOC AUTOMATICO				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	OMEGATECH.COMPRA LATOP LENOVO E570 SPEA	40,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGATECH.COMPRA LATOP LENOVO E570 SPEA		1,694.92
010201	Banco de reservas 660-000402-2	OMEGATECH.COMPRA LATOP LENOVO E570 SPEA		38,305.08
			40,000.00	40,000.00
25/10/2017. CK02-000000056. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	A N U L A D O		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
25/10/2017. CK03-000000001. DOC AUTOMATICO				
426-16-03	Viaticos dentro del pais	A N U L A D O		
426-16-05	Combustibles y lubricantes	A N U L A D O		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
25/10/2017. CK03-000000002. DOC AUTOMATICO				
426-16-03	Viaticos dentro del pais	A N U L A D O		
426-16-05	Combustibles y lubricantes	A N U L A D O		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
26/10/2017. CK02-000000057. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	ANDREA ROSARIO.FONDO PARA GASTOS ALMUER	5,992.57	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA ROSARIO.FONDO PARA GASTOS ALMUER		5,992.57
			5,992.57	5,992.57

Cuenta		Comentario	DB	CR
26/10/2017. CK03-000000003. DOC AUTOMATICO				
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	2,100.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	4,236.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		6,336.00
			6,336.00	6,336.00
26/10/2017. CK03-000000004. DOC AUTOMATICO				
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	2,200.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	4,447.80	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		6,647.80
			6,647.80	6,647.80
31/10/2017. CB01-000000178. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTE	3,100.00	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTE		3,100.00
			3,100.00	3,100.00
31/10/2017. CB01-000000179. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	45,903.89	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		45,903.89
			45,903.89	45,903.89
31/10/2017. DB00-000000451. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,729.71
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,729.71	
			1,729.71	1,729.71
31/10/2017. DB01-000000152. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		505.10
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	505.10	
			505.10	505.10

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/10/2017. DB02-000000041. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		309.68
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	309.68	
			309.68	309.68
31/10/2017. DB03-000000005. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		528.02
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	528.02	
			528.02	528.02
01/11/2017. CK02-000000058. DOC AUTOMATICO				
426-11-03-01	Difusion fondo-marena	GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE	12,000.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE		1,830.51
020204	Otras retenciones por pagar	GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE		1,016.95
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GONZALO MORALES.DISEÑO Y DIAGRAMACION DE		9,152.54
			12,000.00	12,000.00
01/11/2017. CK02-000000059. DOC AUTOMATICO				
426-11-03-02	Letrero	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE	7,788.00	
020202	Retencion itbis a terceros	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE		356.40
020209	Retencion 5% a proveedores	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE		330.00
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.ELABORACION DE		7,101.60
			7,788.00	7,788.00
01/11/2017. CK02-000000060. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-01	Mant. plantacion (21,5ha) establecidas 2014	A N U L A D O		
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16	A N U L A D O		
020204	Otras retenciones por pagar	A N U L A D O		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O		
			A N U L A D O	

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/11/2017. CK02-000000061. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-01	Mant. plantacion (21,5ha) establecidas 2014	DELMAN FERMIN.COMPRA DE 20,000 PLANTAS	112,525.00	
426-11-04-03	Mantenimiento y reposicion plantacion 2015-16	DELMAN FERMIN.COMPRA DE 20,000 PLANTAS	87,526.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	DELMAN FERMIN.COMPRA DE 20,000 PLANTAS		200,051.00
			200,051.00	200,051.00
02/11/2017. CK00-000001358. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
02/11/2017. DB00-000000452. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE		15,590.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE	4,790.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE		1,200.00
			16,790.00	16,790.00
02/11/2017. DB00-000000453. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		132,162.24
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,708.03	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	45,511.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	4,436.18	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	39,507.03	
			132,162.24	132,162.24
02/11/2017. DB03-000000006. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ		5,465.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ	800.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ	4,085.00	
426-16-04	Peaje	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAJ	580.00	

Cuenta	Comentario		DB	CR
			5,465.00	5,465.00
03/11/2017. CK00-000001359. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.CUOTA 7/24 CREDITO CON LA ISABELA	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.CUOTA 7/24 CREDITO CON LA ISABELA		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
03/11/2017. CK00-000001360. DOC AUTOMATICO				
020210-02	Haida negrin	INAVI.CUOTA 4/4 CREDITO CON OF.SUPPLY D	663.75	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.CUOTA 4/4 CREDITO CON OF.SUPPLY D		663.75
			663.75	663.75
03/11/2017. CK00-000001361. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D	1,075.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D		1,075.00
			1,075.00	1,075.00
03/11/2017. DP02-000000007. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. # 55	350.00	
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. # 55		350.00
			350.00	350.00
03/11/2017. DP02-000000008. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA ROSARIO.SOBRAANTE DEL CK. # 57 D/F	1,780.77	
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	ANDREA ROSARIO.SOBRAANTE DEL CK. # 57 D/F		1,780.77
			1,780.77	1,780.77
03/11/2017. DP03-000000001. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.	406.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.		406.00
			406.00	406.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/11/2017. DP03-000000002. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.	220.80	
426-16-04	Peaje	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.		220.80
			220.80	220.80
07/11/2017. CK00-000001362. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,000.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,928.80	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	400.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	615.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	833.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	800.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	377.60	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	595.95	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		15,550.35
			15,550.35	15,550.35
07/11/2017. CK01-000000122. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.REEM	20,645.32	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.REEM		20,645.32
			20,645.32	20,645.32
07/11/2017. DB02-000000042. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMB		5,538.40
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMB	5,538.40	
			5,538.40	5,538.40
07/11/2017. DB03-000000007. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REEMBOLSO		28,485.87
426-16-06	Alojamiento en el pais	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REEMBOLSO	28,485.87	
			28,485.87	28,485.87

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/11/2017. CK00-000001363. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A010010011501927625 Y A	22,078.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A010010011501927625 Y A	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A010010011501927625 Y A	7,448.62	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A010010011501927625 Y A		31,706.62
			31,706.62	31,706.62
13/11/2017. DB00-000000454. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		10,536.06
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	9,336.06	
			10,536.06	10,536.06
13/11/2017. DB00-000000455. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		52,165.70
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	52,165.70	
			52,165.70	52,165.70
13/11/2017. DB00-000000457. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O		10,179.93
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O	10,179.93	
			10,179.93	10,179.93
14/11/2017. DB01-000000153. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		7,322.80
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	7,322.80	
			7,322.80	7,322.80
15/11/2017. DB02-000000043. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		341.76
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	341.76	
			341.76	341.76

Cuenta		Comentario	DB	CR
16/11/2017. DB00-000000456. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		720.44
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	720.44	
			720.44	720.44
21/11/2017. CB00-000000085. 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
21/11/2017. CK02-000000062. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportación	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO	700.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO		700.00
			700.00	700.00
21/11/2017. DB00-000000458. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		573,673.25
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		34,055.02
020203	Retención imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		51,723.45
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,798.28
020212	Retención inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,500.00
			666,000.00	666,000.00
22/11/2017. CK00-000001364. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,600.00	
426-11-01-05	Viaticos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,350.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,865.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,420.30	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO	5,495.91	

Cuenta		Comentario	DB	CR
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RIVERA.REPOSICION ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,731.21
			17,731.21	17,731.21
22/11/2017. CK00-000001365. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	.PAGO MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE/201	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	.PAGO MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE/201		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
22/11/2017. CK00-000001366. DOC AUTOMATICO				
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR	1,728.81	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR	731.14	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		104.24
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		2,355.71
			2,459.95	2,459.95
22/11/2017. CK02-000000063. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-07	Tranportacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,350.00	
426-11-01-09	Alimentos y bebidas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	384.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		2,734.00
			2,734.00	2,734.00
23/11/2017. DB00-000000459. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		623.48
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	623.48	
			623.48	623.48
23/11/2017. DB01-000000154. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.COMPRA BON		105,000.00
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.COMPRA BON	105,000.00	
			105,000.00	105,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/11/2017. DB01-000000155. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		26,000.00
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	26,000.00	
			26,000.00	26,000.00
23/11/2017. DB02-000000044. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	RAFAEL LINO DIAZ.LIQUIDACION CONSULTORIA		106,965.00
426-11-01-02	Honorarios profesionales consultoria 66 dias	RAFAEL LINO DIAZ.LIQUIDACION CONSULTORIA	118,850.00	
020204	Otras retenciones por pagar	RAFAEL LINO DIAZ.LIQUIDACION CONSULTORIA		11,885.00
			118,850.00	118,850.00
23/11/2017. DB03-000000008. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		41,756.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	41,756.00	
			41,756.00	41,756.00
27/11/2017. CK00-000001367. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 8/24 CREDITO DEL SR. A	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 8/24 CREDITO DEL SR. A		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
29/11/2017. CK00-000001368. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE DI	88,339.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE DI		3,743.22
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE DI		84,596.77
			88,339.99	88,339.99
30/11/2017. CB01-000000180. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	46,479.44	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		46,479.44
			46,479.44	46,479.44

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/11/2017. CB01-000000181. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	4,150.00	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		4,150.00
			4,150.00	4,150.00
30/11/2017. DB00-000000460. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGALIA		719,331.25
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGALIA	719,331.25	
			719,331.25	719,331.25
30/11/2017. DB00-000000461. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		1,195.65
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	1,195.65	
			1,195.65	1,195.65
30/11/2017. DB01-000000156. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		8,966.40
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	8,966.40	
			8,966.40	8,966.40
30/11/2017. DB01-000000157. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		374.45
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	374.45	
			374.45	374.45
30/11/2017. DB02-000000045. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		340.60
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	340.60	
			340.60	340.60
30/11/2017. DB03-000000009. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		225.93
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	225.93	
			225.93	225.93

Cuenta	Comentario		DB	CR
30/11/2017. DB03-000000010. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	A N U L A D O		
			ANULADO	
30/11/2017. DP02-000000009. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REED -CUENC	74,812.55	
040303-01	Giz	GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REED -CUENC		74,812.55
			74,812.55	74,812.55
01/12/2017. DB02-000000046. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.DEVOLUCION DEPOSITO D/F 30/11/2017		74,812.55
040303-01	Giz	GIZ.DEVOLUCION DEPOSITO D/F 30/11/2017	74,812.55	
			74,812.55	74,812.55
04/12/2017. DB00-000000462. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,858.63
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	4,178.04	
			124,858.63	124,858.63
06/12/2017. DB00-000000463. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES		15,610.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES	4,810.00	
			16,810.00	16,810.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/12/2017. CK00-000001369. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T	28,650.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T		1,213.98
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T		27,436.02
			28,650.00	28,650.00
07/12/2017. DB00-000000464. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,606.43
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,606.43	
			51,606.43	51,606.43
07/12/2017. DB00-000000465. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		18,279.41
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	14,101.95	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,177.46	
			18,279.41	18,279.41
08/12/2017. CK00-000001370. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A	22,078.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A	3,714.70	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A010010011501938829 Y A		27,972.70
			27,972.70	27,972.70
08/12/2017. CK00-000001371. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU	26,963.00	
020204	Otras retenciones por pagar	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU		2,285.00
020202	Retencion itbis a terceros	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU		4,113.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.BUFFET ALMU		20,565.00
			26,963.00	26,963.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/12/2017. DP02-000000011. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANDREA ROSARIO.DEVOLUCION FONDO CAJA CHI	5,000.00	
010103	Caja chica proy. piloto redd	ANDREA ROSARIO.DEVOLUCION FONDO CAJA CHI		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
13/12/2017. DP01-000000044. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL DEBITO B	446.40	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL DEBITO B		446.40
			446.40	446.40
14/12/2017. DP02-000000010. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REDD-CUENCA	74,812.55	
040303-01	Giz	GIZ.PAGO 3/3 PROYECTO PILOTO REDD-CUENCA		74,812.55
			74,812.55	74,812.55
18/12/2017. CK00-000001372. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	100.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	7,713.55	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	93.75	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,507.30
			17,507.30	17,507.30
18/12/2017. CK01-000000123. DOC AUTOMATICO				
426-17-01	Honorarios legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		400.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
18/12/2017. DB00-000000466. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,875.40
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,875.40	
			1,875.40	1,875.40
18/12/2017. DB00-000000467. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		10,133.97
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	10,133.97	
			10,133.97	10,133.97
19/12/2017. CK00-000001373. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER LOCAL 418 PLAZ	88,744.97	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER LOCAL 418 PLAZ		3,760.38
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..ALQUILER LOCAL 418 PLAZ		84,984.59
			88,744.97	88,744.97
20/12/2017. CK00-000001374. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA	16,577.00	
020202	Retencion itbis a terceros	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		758.61
020209	Retencion 5% a proveedores	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		702.42
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		15,115.97
			16,577.00	16,577.00
21/12/2017. CB00-000000086. 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
21/12/2017. CK00-000001375. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N		19,033.20
			19,033.20	19,033.20

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/12/2017. DB00-000000468. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		573,079.99
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		34,055.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,094.86
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		51,723.45
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,500.00
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		250.00
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		296.68
			666,000.00	666,000.00
30/12/2017. CB01-000000182. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	4,150.00	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		4,150.00
			4,150.00	4,150.00
30/12/2017. CB01-000000183. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..-----	39,998.14	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..-----		39,998.14
			39,998.14	39,998.14
30/12/2017. CK00-000001376. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,600.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	754.75	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	948.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	249.75	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		8,552.50
			8,552.50	8,552.50

Cuenta	Comentario	DB	CR
31/12/2017. DB00-000000469. DOC AUTOMATICO			
010201	Banco de reservas 660-000402-2		1,254.78
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	1,254.78	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		1,254.78	1,254.78
31/12/2017. DB01-000000158. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7		308.45
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	308.45	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		308.45	308.45
31/12/2017. DB02-000000047. DOC AUTOMATICO			
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0		1,172.25
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	1,172.25	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		1,172.25	1,172.25
31/12/2017. DB03-000000011. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		175.00
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	175.00	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		175.00	175.00
31/12/2017. EDD -000000044. CIERRE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2017			
CIERRE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2017			
0401	Asignacion presupuestaria	12,000,000.00	
040303-01	Giz	74,812.55	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	7,634,043.19	
040401	Interes ganado del banco de reservas	587,123.44	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	93,400.00	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		7,338,800.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado		414,000.00
2.1.1.2.03	Suplencias		10,000.00
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio		25,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13		719,331.25
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados		818,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño		75,000.00
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones		105,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud		446,562.23
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension		480,513.80
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral		44,280.86
2.2.1.2.01	Servicios telefonicos larga distancia		13.00
2.2.1.3.01	Telefono local		250,763.68

Cuenta	Comentario	DB	CR
2.2.1.4.01	Telefax y correo		43,759.53
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable		52,552.46
2.2.1.6.01	Energia electrica		120,356.52
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda		56,978.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais		25,320.40
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais		81,127.32
2.2.3.2.01	Viaticos		396,052.40
2.2.3.2.02	Viaticos proyectos fuera del pais		42,507.00
2.2.4.1.01	Pasajes		77,080.00
2.2.4.4.01	Peaje		300.00
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales		1,253,116.77
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		113,215.99
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina		3,500.00
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion		105,975.60
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias		24,990.11
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos		9,710.85
2.2.8.7.02	Servicios juridicos		14,160.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria		100,300.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales		75,355.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		114,269.01
2.3.3.1.01	Papel de escritorio		440.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton		4,436.80
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos		14,691.00
2.3.7.1.01	Gasolina		178,439.99
2.3.9.1.01	Material para limpieza		8,704.20
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza		102,101.86
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor		7,873.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines		241.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios		11,690.10
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.		40,560.00
2.6.1.9.01	Equipos de comunicacion		33,134.06
2.6.1.9.02	Equipos de oficina		2,400.00
2.6.1.9.03	Camara fotografica y video		1,900.00
2.6.8.8.01	Informatica		27,784.28
426-02-02	Proy. piloto recup. residuos solidos monte plata		199,600.00
426-11--01-05	Viaticos		25,710.40
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria		4,503.30
426-11-01-02	Honorarios profesionales consultoria 66 dias		178,300.00
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes		12,387.20
426-11-01-04	Mantenimiento vehiculos		8,738.57
426-11-01-06	Consumibles		8,496.90
426-11-01-07	Transportacion		5,540.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
426-11-01-08	Servicios mensajería y transportación		1,425.00
426-11-01-09	Alimentos y bebidas		17,932.23
426-11-01-11	Gastos legales		4,720.00
426-11-03-01	Difusión fondo-marena		12,000.00
426-11-03-02	Letrero		7,788.00
426-11-03-06	Equipos de oficina		9,912.00
426-11-04-01	Mant. plantación (21,5ha) establecidas 2014		112,525.00
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)		411,272.50
426-11-04-03	Mantenimiento y reposición plantación 2015-16		150,301.00
426-15-01	Microhidroeléctrica mahoma		750,000.00
426-15-02	Microhidroeléctrica elpalero		750,000.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria		18,534.95
426-16-02	Gastos eventos y talleres		43,660.00
426-16-03	Viáticos dentro del país		5,100.00
426-16-04	Peaje		359.20
426-16-05	Combustibles y lubricantes		12,362.80
426-16-06	Alojamiento en el país		28,485.87
426-17-01	Honorarios legales		4,720.00
031	Cuenta de resultados ingresos y gastos		3,732,716.19
		20,389,379.18	20,389,379.18
TOTAL GENERAL		65,120,617.24	65,120,617.24