

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 ensenanza	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
TOTAL GENERAL			2,361,865.27	2,361,865.27