

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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.		250.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
020210-01	Arismendy severino gonzalez	DOM.NOMINA BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		3,500.00
020203	Retencion imp/renta empleados	DOM.NOMINA BANCO DE RESERVAS DE LA REP.	1,586.41	
		DOM.NOMINA		
			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
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

Cuenta	Comentario		DB	CR
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		
			ANULADO	
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
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

Cuenta	Comentario		DB	CR
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
TOTAL GENERAL			2,307,642.10	2,307,642.10