

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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	A N U L A D O		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	A N U L A D O		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	A N U L A D O		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	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	
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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 ensenanza	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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/07/2017. DB00-00000422. 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
			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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta	Comentario		DB	CR
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		
			ANULADO	
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
TOTAL GENERAL			2,578,670.52	2,578,670.52