

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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	
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/09/2017. CK00-000001346. DOC AUTOMATICO				
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	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	
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
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

Cuenta	Comentario		DB	CR
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
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	A N U L A D O		
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
30/09/2017. CK02-000000052. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O		
020202	Retencion itbis a terceros	A N U L A D O		
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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
TOTAL GENERAL			2,480,579.55	2,480,579.55