

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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

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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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 ensenanza	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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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	ANULADO		
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ANULADO		
			ANULADO	
25/10/2017. CK03-000000001. DOC AUTOMATICO				
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ANULADO		
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANULADO		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANULADO		
			ANULADO	
25/10/2017. CK03-000000002. DOC AUTOMATICO				
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ANULADO		
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANULADO		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANULADO		
			ANULADO	
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
TOTAL GENERAL			9,832,120.46	9,832,120.46