

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/01/2018. DB00-000000470. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A		131,563.12
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	42,671.00	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	37,595.06	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	4,178.04	
2.2.8.9.04	Otros gastos por compensaciones e indemnizaciones	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	6,758.49	
			131,563.12	131,563.12
08/01/2018. DB00-000000471. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES		15,635.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS MANEJADORA REDES	4,835.00	
			16,835.00	16,835.00
08/01/2018. DB00-000000472. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,606.43
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,606.43	
			51,606.43	51,606.43
08/01/2018. DB00-000000473. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA O		10,225.89
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA O	10,225.89	
			10,225.89	10,225.89
11/01/2018. CK00-000001377. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 9/24 CREDITO DEL SR. A	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 9/24 CREDITO DEL SR. A		3,500.00
			3,500.00	3,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/01/2018. CK01-000000124. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.04	Servicios de capacitacion	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITIC	20,500.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITIC		20,500.00
			20,500.00	20,500.00
11/01/2018. DB00-000000474. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		2,186.91
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,186.91	
			2,186.91	2,186.91
11/01/2018. DB00-000000475. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO FACTURACION SERVICIOS DE CENT		12,957.70
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO FACTURACION SERVICIOS DE CENT	7,063.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CLARO.PAGO FACTURACION SERVICIOS DE CENT	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CLARO.PAGO FACTURACION SERVICIOS DE CENT	3,714.70	
			12,957.70	12,957.70
11/01/2018. DB00-000000476. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO FACTURACION SERVICIO DE FLOTA		15,015.00
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO FACTURACION SERVICIO DE FLOTA	15,015.00	
			15,015.00	15,015.00
15/01/2018. CK00-000001378. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,000.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	176.23	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	300.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,105.95	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,925.27	
2.1.1.2.03	Suplencias	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		16,007.45
			16,007.45	16,007.45

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/01/2018. DB00-00000477. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		611.61
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	611.61	
			611.61	611.61
19/01/2018. DP03-000000003. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION SUR FUTURO.REEMBOLSO PAGO ALOJ	19,722.09	
426-16-06	Alojamiento en el pais	FUNDACION SUR FUTURO.REEMBOLSO PAGO ALOJ		19,722.09
			19,722.09	19,722.09
22/01/2018. CK00-000001379. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No	20,658.11	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No		20,658.11
			20,658.11	20,658.11
22/01/2018. CK00-000001380. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	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
24/01/2018. DB00-00000478. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		572,693.41
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		52,406.71
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,094.86
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,500.00
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		250.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
			666,000.00	666,000.00
24/01/2018. DB01-000000159. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		600,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	600,000.00	
			600,000.00	600,000.00
24/01/2018. DB01-000000160. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		400,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	400,000.00	
			400,000.00	400,000.00
25/01/2018. DB03-000000012. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	REDLAC.PAGO MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL		160,050.00
426-16-07	Membresia redlac	REDLAC.PAGO MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL	160,050.00	
			160,050.00	160,050.00
30/01/2018. CK00-000001381. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A010010011500	89,241.98	
020205	Retencion renta del 0.5%	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A010010011500		3,781.44
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A010010011500		85,460.54
			89,241.98	89,241.98
30/01/2018. CK00-000001382. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	11,650.00	
020205	Retencion renta del 0.5%	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		493.64
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		11,156.36
			11,650.00	11,650.00
30/01/2018. CK00-000001383. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO 1/4 A NC	18,468.48	
020205	Retencion renta del 0.5%	SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO 1/4 A NC		3,184.22
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO 1/4 A NC		15,284.26
			18,468.48	18,468.48

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/01/2018. CB01-000000184. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	47,740.23	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		47,740.23
			47,740.23	47,740.23
31/01/2018. CB01-000000185. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..	4,150.00	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..		4,150.00
			4,150.00	4,150.00
31/01/2018. DB00-000000479. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		9,961.78
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,885.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	6,076.78	
			9,961.78	9,961.78
31/01/2018. DB00-000000480. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		6,311.61
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	6,311.61	
			6,311.61	6,311.61
31/01/2018. DB00-000000481. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,254.29
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,254.29	
			1,254.29	1,254.29
31/01/2018. DB01-000000161. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		445.75
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	445.75	
			445.75	445.75
31/01/2018. DB02-000000048. 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
31/01/2018. DB03-000000013. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		2,840.08
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,840.08	
			2,840.08	2,840.08
02/02/2018. CK00-000001384. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.05	Mant. y rep. equipos de comunicacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	4,250.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,582.55	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	7,294.11	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,600.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	336.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,262.66
			17,262.66	17,262.66
02/02/2018. DB00-000000482. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIO DE		15,658.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIO DE	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIO DE		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIO DE	4,858.00	
			16,858.00	16,858.00
02/02/2018. DB00-000000483. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		82,829.91
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	40,360.53	
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	4,178.04	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		42,028.72
			124,858.63	124,858.63

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/02/2018. DB00-000000484. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO		68,690.68
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	LAURA ROQUE.PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO	75,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	LAURA ROQUE.PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO		6,309.32
			75,000.00	75,000.00
06/02/2018. CB00-000000087. 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
08/02/2018. CK00-000001385. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 10/24 CREDITO DEL SR.AR	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 10/24 CREDITO DEL SR.AR		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
08/02/2018. DB00-000000485. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		9,059.30
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,600.00	
020205	Retencion renta del 0.5%	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	7,459.30	
			9,059.30	9,059.30
08/02/2018. DB00-000000486. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,606.43
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,606.43	
			51,606.43	51,606.43
08/02/2018. DB00-000000487. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, FAX		12,957.70
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, FAX	7,063.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CLARO.SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, FAX	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CLARO.SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, FAX	3,714.70	
			12,957.70	12,957.70

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/02/2018. DB00-000000488. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.SERVICIO DE FLOTAS EMPLEADOS AL		15,957.24
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.SERVICIO DE FLOTAS EMPLEADOS AL	15,957.24	
			15,957.24	15,957.24
08/02/2018. DB00-000000489. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC		1,000,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
08/02/2018. DB00-000000490. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA O		5,594.97
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA O	5,594.97	
			5,594.97	5,594.97
08/02/2018. DB00-000000491. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		688.43
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	688.43	
			688.43	688.43
12/02/2018. CK01-000000125. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	EXPRESS AUTO COLORS JORGE,S.R.L..PAGO NC	67,788.61	
020209	Retencion 5% a proveedores	EXPRESS AUTO COLORS JORGE,S.R.L..PAGO NC		2,872.40
010202	Banco de reservas 010-241737-7	EXPRESS AUTO COLORS JORGE,S.R.L..PAGO NC		64,916.21
			67,788.61	67,788.61
13/02/2018. CK00-000001386. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO NCF A0	20,060.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO NCF A0		918.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO NCF A0		850.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO NCF A0		18,292.00
			20,060.00	20,060.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/02/2018. CB00-000000088. 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
19/02/2018. CK00-000001387. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	GRUPO COMETA, S.A.S..COMPRA DE BATERIA P	7,020.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	GRUPO COMETA, S.A.S..COMPRA DE BATERIA P		297.46
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GRUPO COMETA, S.A.S..COMPRA DE BATERIA P		6,722.54
			7,020.00	7,020.00
19/02/2018. DB00-000000492. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		572,693.41
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
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		52,406.71
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,094.86
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,500.00
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		250.00
			666,000.00	666,000.00
21/02/2018. CK00-000001388. 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
21/02/2018. CK00-000001389. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 2/4 DE	18,468.48	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 2/4 DE		18,468.48
			18,468.48	18,468.48

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/02/2018. CK00-000001390. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 11/24 DEL CREDITO DEL	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 11/24 DEL CREDITO DEL		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
21/02/2018. CK00-000001391. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	12,000.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	4,783.00	
2.2.4.3.01	Almacenaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	50.00	
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	152.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	181.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	432.95	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,598.95
			17,598.95	17,598.95
28/02/2018. CB01-000000186. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	47,740.24	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		47,740.24
			47,740.24	47,740.24
28/02/2018. CB01-000000187. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES	5,333.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES		5,333.33
			5,333.33	5,333.33
28/02/2018. CK00-000001392. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA C. POR A..PAGO NCF A0100100115	90,180.79	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA C. POR A..PAGO NCF A0100100115		3,821.22
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA C. POR A..PAGO NCF A0100100115		86,359.57
			90,180.79	90,180.79

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/02/2018. DB00-000000493. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,245.47
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,245.47	
			1,245.47	1,245.47
28/02/2018. DB01-000000162. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		397.77
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	397.77	
			397.77	397.77
28/02/2018. DB02-000000049. 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
28/02/2018. DB03-000000014. 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
01/03/2018. DB00-000000495. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,858.63
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	40,360.53	
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	4,178.04	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,649.06	
			124,858.63	124,858.63
08/03/2018. DB00-000000494. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		355.19
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	355.19	
			355.19	355.19

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/03/2018. DB00-000000496. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D		15,710.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D	4,910.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D		1,200.00
			16,910.00	16,910.00
08/03/2018. DB00-000000497. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,606.43
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,606.43	
			51,606.43	51,606.43
08/03/2018. DB00-000000498. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF		8,536.86
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF	8,536.86	
			8,536.86	8,536.86
08/03/2018. DB00-000000499. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		9,041.08
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	7,841.08	
			9,041.08	9,041.08
08/03/2018. DB00-000000500. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO NCF A010010011501972813 POR S		12,957.70
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO NCF A010010011501972813 POR S	7,063.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CLARO.PAGO NCF A010010011501972813 POR S	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CLARO.PAGO NCF A010010011501972813 POR S	3,714.70	
			12,957.70	12,957.70

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/03/2018. DB00-00000501. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO SERVICIOS DE FLOTAS EMPLEADOS		15,015.00
2.2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO SERVICIOS DE FLOTAS EMPLEADOS	15,015.00	
			15,015.00	15,015.00
08/03/2018. DB00-00000502. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		918.00
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	918.00	
			918.00	918.00
09/03/2018. CK00-000001393. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO	16,466.00	
020202	Retencion itbis a terceros	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		147.42
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		697.70
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		15,620.88
			16,466.00	16,466.00
09/03/2018. CK00-000001394. DOC AUTOMATICO				
426-16-08	Equipos de oficina	OMEGATECH.COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL	73,090.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGATECH.COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL		3,097.03
010201	Banco de reservas 660-000402-2	OMEGATECH.COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL		69,992.97
			73,090.00	73,090.00
09/03/2018. CK00-000001395. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,014.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	4,578.14	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	7,200.00	
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	426.50	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,115.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		16,333.64
			16,333.64	16,333.64

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/03/2018. DB00-000000503. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N		579,002.73
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N	65,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N		34,055.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N		3,094.86
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N		46,097.39
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N		3,500.00
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO N		250.00
			666,000.00	666,000.00
20/03/2018. DB02-000000050. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFER		50,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFER	50,000.00	
			50,000.00	50,000.00
20/03/2018. DB02-000000051. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC		26,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC	26,000.00	
			26,000.00	26,000.00
21/03/2018. DB01-000000163. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		1,000,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
22/03/2018. CB00-000000089. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC., NAT	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC., NAT		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/03/2018. CK00-000001396. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA C. POR A..PAGO ALQUILER LOCAL	90,733.03	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA C. POR A..PAGO ALQUILER LOCAL		3,844.62
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA C. POR A..PAGO ALQUILER LOCAL		86,888.41
			90,733.03	90,733.03
22/03/2018. CK00-000001397. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,600.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	150.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	7,991.63	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,000.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	185.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		16,926.63
			16,926.63	16,926.63
22/03/2018. CK00-000001398. 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
22/03/2018. CK00-000001399. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO APORTES DE EMPLEADOS FIJOS M	1,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO APORTES DE EMPLEADOS FIJOS M		1,000.00
			1,000.00	1,000.00
22/03/2018. CK00-000001400. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 12/24 CREDITO DEL SR.	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 12/24 CREDITO DEL SR.		3,500.00
			3,500.00	3,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/03/2018. CK00-000001401. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 3/4 DE A	18,468.48	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 3/4 DE A		18,468.48
			18,468.48	18,468.48
26/03/2018. DB00-000000504. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC		1,000,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
26/03/2018. DP02-000000012. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.REGISTRO TEMPORAL DE DEPOSITO HECHO	23,652.00	
040303-01	Giz	GIZ.REGISTRO TEMPORAL DE DEPOSITO HECHO		23,652.00
			23,652.00	23,652.00
31/03/2018. CB01-000000188. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.. DOM..INTE	48,529.75	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.. DOM..INTE		48,529.75
			48,529.75	48,529.75
31/03/2018. CB01-000000189. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	5,333.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		5,333.34
			5,333.34	5,333.34
31/03/2018. DB00-000000505. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,771.10
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,771.10	
			1,771.10	1,771.10
31/03/2018. DB01-000000164. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		295.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	295.00	
			295.00	295.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/03/2018. DB02-000000052. 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
31/03/2018. DB03-000000015. 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
02/04/2018. CK01-000000126. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	15,401.80	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		15,401.80
			15,401.80	15,401.80
03/04/2018. CK00-000001402. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACT.N	80,240.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACT.N		3,672.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACT.N		3,400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACT.N		73,168.00
			80,240.00	80,240.00
03/04/2018. CK00-000001403. DOC AUTOMATICO				
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	1,779.68	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	16,770.32	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		786.02
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		17,763.98
			18,550.00	18,550.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/04/2018. DB00-000000506. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,858.63
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	40,360.53	
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	4,178.04	
			124,858.63	124,858.63
03/04/2018. DB00-000000507. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D		15,730.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D	4,930.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS D		1,200.00
			16,930.00	16,930.00
05/04/2018. CK00-000001404. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	A N U L A D O		
020204	Otras retenciones por pagar	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	
05/04/2018. DB00-000000508. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		475.16
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	475.16	
			475.16	475.16
05/04/2018. DB00-000000509. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		45,297.08
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	45,297.08	
			45,297.08	45,297.08

Cuenta		Comentario	DB	CR
10/04/2018. DB00-000000510. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFONI		12,957.70
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFONI	7,063.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CLARO.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFONI	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CLARO.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFONI	3,714.70	
			12,957.70	12,957.70
10/04/2018. DB00-000000511. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
020204	Otras retenciones por pagar	A N U L A D O		
020209	Retencion 5% a proveedores	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
10/04/2018. DB00-000000512. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO FACTURACION FLOTAS EMPLEADOS		21,162.93
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO FACTURACION FLOTAS EMPLEADOS	15,015.00	
2.6.1.9.01	Equipos de comunicacion	CLARO.PAGO FACTURACION FLOTAS EMPLEADOS	6,147.93	
			21,162.93	21,162.93
10/04/2018. DB03-000000016. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		73,090.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	73,090.00	
			73,090.00	73,090.00
11/04/2018. CK00-000001405. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	STIVEN DIAZ.HONORARIOS POR DISEÑO Y DESA	38,500.00	
020204	Otras retenciones por pagar	STIVEN DIAZ.HONORARIOS POR DISEÑO Y DESA		3,850.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STIVEN DIAZ.HONORARIOS POR DISEÑO Y DESA		34,650.00
			38,500.00	38,500.00
11/04/2018. DB00-000000515. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC		4,544.07
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	4,544.07	
			4,544.07	4,544.07

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/04/2018. DB03-000000017. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.APERTUR		6,000,000.00
010403	Cert. financieros cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.APERTUR	6,000,000.00	
			6,000,000.00	6,000,000.00
12/04/2018. DB02-000000053. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC		23,652.00
040303-01	Giz	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC	23,652.00	
			23,652.00	23,652.00
18/04/2018. CB01-0000000190. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	5,333.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		5,333.34
			5,333.34	5,333.34
18/04/2018. DB00-0000000513. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		587,312.05
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	601,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	67,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		34,055.02
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,094.86
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		46,097.39
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,500.00
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	6,309.32	
			674,309.32	674,309.32
18/04/2018. DB00-0000000514. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,819.88
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,819.88	
			3,819.88	3,819.88

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/04/2018. CK00-000001406. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	12,600.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	850.32	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	310.00	
2.1.1.2.03	Suplencias	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,000.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,154.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		18,914.32
			18,914.32	18,914.32
20/04/2018. DB01-000000165. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		1,000,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
23/04/2018. CB00-000000090. 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
23/04/2018. CK00-000001407. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA C. POR A..PAGO NCF A0100100115	90,935.52	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA C. POR A..PAGO NCF A0100100115		3,853.20
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA C. POR A..PAGO NCF A0100100115		87,082.32
			90,935.52	90,935.52
23/04/2018. CK00-000001408. 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
23/04/2018. DB01-000000166. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO COMO APOYO A		750,000.00
426-15-03	Microhidroelectrica guayajayuco	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO COMO APOYO A	750,000.00	
			750,000.00	750,000.00
25/04/2018. CK00-000001409. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.CUOTA 13/24 ACUERDO DE PAGO CREDI	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.CUOTA 13/24 ACUERDO DE PAGO CREDI		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
25/04/2018. DB00-000000516. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC		1,000,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
27/04/2018. CB01-000000191. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	48,421.51	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		48,421.51
			48,421.51	48,421.51
27/04/2018. CK00-000001410. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.REEM	16,812.80	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.REEM		16,812.80
			16,812.80	16,812.80
30/04/2018. CK00-000001411. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115	36,580.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115		1,674.00
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115		1,550.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001115		33,356.00
			36,580.00	36,580.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/04/2018. CK03-000000005. DOC AUTOMATICO				
426-16-09	Viaticos fuera del pais	A N U L A D O		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
			ANULADO	
30/04/2018. CK03-000000006. DOC AUTOMATICO				
426-16-09	Viaticos fuera del pais	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REEMBOLSO	28,994.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REEMBOLSO		28,994.00
			28,994.00	28,994.00
30/04/2018. DB00-000000517. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,564.40
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,564.40	
			1,564.40	1,564.40
30/04/2018. DB01-000000167. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,423.10
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,423.10	
			1,423.10	1,423.10
30/04/2018. DB02-000000054. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGO B		175.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGO B	175.00	
			175.00	175.00
30/04/2018. DB03-000000018. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	B.CARGO BANCARIO MES DE ABRIL/2018, SEGU		175.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	B.CARGO BANCARIO MES DE ABRIL/2018, SEGU	175.00	
			175.00	175.00
TOTAL GENERAL			22,135,790.53	22,135,790.53