

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/02/2016. DB00-000000283. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO BO		135,000.00
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO BO		45,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO BO	180,000.00	
			180,000.00	180,000.00
01/02/2016. DB00-000000284. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		122,118.02
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	33,227.04	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	5,542.56	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,867.70	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,032.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,448.72	
			122,118.02	122,118.02
03/02/2016. CK00-000001113. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	5,741.87	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		5,741.87
			5,741.87	5,741.87
04/02/2016. DP00-000000030. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTA.DEVOLUCION SOBRANTE DEL CK.	461.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	RAISY SANTA.DEVOLUCION SOBRANTE DEL CK.		461.00
			461.00	461.00
08/02/2016. CK00-000001114. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS EN OFFICE	2,413.53	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS EN OFFICE	3,793.27	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS EN OFFICE		6,206.80
			6,206.80	6,206.80

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/02/2016. CK02-000000003. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	SANTA ROSARIO.PAGO VIATICOS A LA SRA. SA	2,400.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SANTA ROSARIO.PAGO VIATICOS A LA SRA. SA		2,400.00
			2,400.00	2,400.00
10/02/2016. CK00-000001115. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	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		
			A N U L A D O	
10/02/2016. CK00-000001116. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.AVANCE 20% DE TOT	20,060.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.AVANCE 20% DE TOT		918.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.AVANCE 20% DE TOT		18,292.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.AVANCE 20% DE TOT		850.00
			20,060.00	20,060.00
12/02/2016. CB00-000000061. 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
16/02/2016. CK00-000001117. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,416.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	16,450.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	2,548.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	200.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	500.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	113.99	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	25.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		21,252.99
			21,252.99	21,252.99

Cuenta		Comentario	DB	CR
16/02/2016. CK02-000000004. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	DELMAN DE JS. FERMIN CHECO.COMPRA DE 10,	114,000.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	DELMAN DE JS. FERMIN CHECO.COMPRA DE 10,		114,000.00
			114,000.00	114,000.00
17/02/2016. CK00-000001118. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..MANT	25,219.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..MANT		1,068.60
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..MANT		24,150.40
			25,219.00	25,219.00
17/02/2016. CK02-000000005. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	2,805.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		6,210.40
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	3,155.40	
426-11-01-07	Transportacion	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	250.00	
			6,210.40	6,210.40
17/02/2016. DB00-000000285. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		55,435.49
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	55,435.49	
			55,435.49	55,435.49
17/02/2016. DB00-000000286. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		7,796.90
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	7,796.90	
			7,796.90	7,796.90
18/02/2016. CB00-000000062. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/02/2016. DP02-000000004. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ARISMEDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DEL C	655.40	
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	ARISMEDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DEL C		655.40
			655.40	655.40
22/02/2016. CK00-000001119. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	ANULADO		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	ANULADO		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
22/02/2016. CK00-000001120. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	ANULADO		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	ANULADO		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
22/02/2016. CK00-000001121. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO SERVICIO DE CENTRAL TELEFON	20,299.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO SERVICIO DE CENTRAL TELEFON	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO SERVICIO DE CENTRAL TELEFON	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO SERVICIO DE CENTRAL TELEFON		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
22/02/2016. CK00-000001122. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL	5,605.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL		256.50
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL		237.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL		5,111.00
			5,605.00	5,605.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
22/02/2016. CK02-000000006. DOC AUTOMATICO			
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha) JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO 144 DIAS	64,800.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0 JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO 144 DIAS		64,800.00
		64,800.00	64,800.00
22/02/2016. CK02-000000007. DOC AUTOMATICO			
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha) CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO 118 DIAS A J	53,100.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0 CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO 118 DIAS A J		53,100.00
		53,100.00	53,100.00
23/02/2016. CK00-000001123. DOC AUTOMATICO			
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NF A0	17,000.00	
020202	Retencion itbis a terceros D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NF A0		777.97
020209	Retencion 5% a proveedores D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NF A0		720.34
010201	Banco de reservas 660-000402-2 D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NF A0		15,501.69
		17,000.00	17,000.00
23/02/2016. DB00-000000287. DOC AUTOMATICO			
010201	Banco de reservas 660-000402-2 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,771.90
020202	Retencion itbis a terceros DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,771.90	
		3,771.90	3,771.90
23/02/2016. DB00-000000288. DOC AUTOMATICO			
010201	Banco de reservas 660-000402-2 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		564,561.90
2.1.1.1.01	Sueldos fijos BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	592,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	72,000.00	
020201	Retenciones seguridad social BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		33,227.04
020201	Retenciones seguridad social BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		5,542.56
020203	Retencion imp/renta empleados BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		55,435.74
020203	Retencion imp/renta empleados BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	1,224.04	
020210-01	Arismendy severino gonzalez BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,413.53
020210-03	Raisy santana BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		3,793.27

Cuenta		Comentario	DB	CR
020212	Retencion inavi	DOM.PAGO SU BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
			665,224.04	665,224.04
25/02/2016. CB01-000000137. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	26,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		26,916.67
			26,916.67	26,916.67
25/02/2016. CB01-000000138. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	55,567.28	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		55,567.28
			55,567.28	55,567.28
25/02/2016. CK00-000001124. 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
25/02/2016. CK02-000000008. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-11	Gastos legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	23,600.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		2,000.00
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		18,000.00
			23,600.00	23,600.00
26/02/2016. DB01-000000120. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E&B.SEGU		621,614.54
426-13-01	Cafeteria cueva los tres ojos	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E&B.SEGU	621,614.54	
			621,614.54	621,614.54

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/02/2016. CK00-000001126. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		72,468.60
			79,473.00	79,473.00
29/02/2016. DB00-000000289. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,862.51
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,862.51	
			1,862.51	1,862.51
29/02/2016. DB01-000000121. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,227.42
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,227.42	
			1,227.42	1,227.42
29/02/2016. DB02-000000016. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		655.77
426-11-01-10	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	655.77	
			655.77	655.77
TOTAL GENERAL			4,236,649.20	4,236,649.20