

Cuenta		Comentario	DB	CR
10/01/2017. CK00-000001243. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500684832 (CON	13,190.31	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500684832 (CON		13,190.31
			13,190.31	13,190.31
10/01/2017. CK00-000001244. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	450.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	978.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	225.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	12,500.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,500.00	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	440.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	855.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,006.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		19,354.00
			19,354.00	19,354.00
10/01/2017. DB00-000000363. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P		15,473.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P	4,673.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS P		1,200.00
			16,673.00	16,673.00
10/01/2017. DB00-000000364. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		36,951.33
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	14,100.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	22,851.33	

Cuenta	Comentario		DB	CR
			36,951.33	36,951.33
10/01/2017. DB00-000000365. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		42,139.91
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	42,139.91	
			42,139.91	42,139.91
13/01/2017. CK00-000001245. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS	25,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		2,500.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		22,500.00
			25,000.00	25,000.00
13/01/2017. CK00-000001246. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 7/9 CREDITO DEL EMPLEAD	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 7/9 CREDITO DEL EMPLEAD		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
18/01/2017. CK00-000001247. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION SERVICIO CENTRA		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
19/01/2017. CK00-000001248. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	ANULADO		
020201	Retenciones seguridad social	ANULADO		
020203	Retencion imp/renta empleados	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	

Cuenta	Comentario		DB	CR
19/01/2017. CK00-000001249. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	A N U L A D O		
020204	Otras retenciones por pagar	A N U L A D O		
			ANULADO	
19/01/2017. CK00-000001250. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL	85,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL		5,023.50
020203	Retencion imp/renta empleados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL		8,577.06
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL	15,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO SUEL		86,399.44
			100,000.00	100,000.00
19/01/2017. DB00-000000366. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		342.92
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	342.92	
			342.92	342.92
19/01/2017. DB00-000000367. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		438,675.01
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		25,740.12
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,723.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		41,472.46
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		200.00
			512,000.00	512,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/01/2017. CK00-000001251. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO PROPO	10,800.00	
020201	Retenciones seguridad social	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO PROPO		638.28
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO PROPO		10,161.72
			10,800.00	10,800.00
23/01/2017. CK02-000000026. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO NOMINA JORN	41,675.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	CARLOS BAUTISTA CEPEDA.PAGO NOMINA JORN		41,675.00
			41,675.00	41,675.00
23/01/2017. CK02-000000027. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	FRANCISCO CEPEDA.PAGO DE JORNALES Y MANO	8,000.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	FRANCISCO CEPEDA.PAGO DE JORNALES Y MANO		8,000.00
			8,000.00	8,000.00
23/01/2017. CK02-000000028. DOC AUTOMATICO				
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)	JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO JORNALES	49,800.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	JOSE ALTAGRACIA FERNANDEZ.PAGO JORNALES		49,800.00
			49,800.00	49,800.00
23/01/2017. CK02-000000029. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS	7,050.00	
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS	2,962.80	
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS	60.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAS		10,072.80
			10,072.80	10,072.80
24/01/2017. DB00-000000368. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.BONO POR DESEMP		55,030.65
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.BONO POR DESEMP	75,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.BONO POR DESEMP		19,969.35
			75,000.00	75,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
24/01/2017. DB00-000000369. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		24,537.35
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	24,537.35	
			24,537.35	24,537.35
25/01/2017. CB01-000000159. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		22,916.67
			22,916.67	22,916.67
25/01/2017. CB01-000000160. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
26/01/2017. CB00-000000072. 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
26/01/2017. CK00-000001252. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..PAGO 1/4 COMO	18,468.48	
020209	Retencion 5% a proveedores	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..PAGO 1/4 COMO		3,184.22
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS,S.A..PAGO 1/4 COMO		15,284.26
			18,468.48	18,468.48
26/01/2017. CK00-000001253. 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
26/01/2017. CK00-000001254. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	11,682.97	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,500.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	510.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,322.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	200.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		20,214.97
			20,214.97	20,214.97
31/01/2017. DB00-000000370. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		113,921.48
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	35,900.22	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	39,603.80	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,292.52	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	35,124.94	
			113,921.48	113,921.48
31/01/2017. DB00-000000371. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ARGOS B		1,294.69
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ARGOS B	1,294.69	
			1,294.69	1,294.69
31/01/2017. DB01-000000136. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		481.14
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	481.14	
			481.14	481.14
31/01/2017. DB02-000000029. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		339.32
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	339.32	
			339.32	339.32

