

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/09/2016. DB00-000000332. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		100,344.02
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	30,880.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	34,577.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,015.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	31,871.42	
			100,344.02	100,344.02
05/09/2016. CK00-000001187. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS EN EMPLEADOS EN OFFI	2,189.37	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS EN EMPLEADOS EN OFFI	4,560.66	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS EN EMPLEADOS EN OFFI		6,750.03
			6,750.03	6,750.03
05/09/2016. DB00-000000333. 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
08/09/2016. CK00-000001188. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF	12,248.13	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF		12,248.13
			12,248.13	12,248.13
08/09/2016. CK01-000000110. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	A N U L A D O		
010202	Banco de reservas 010-241737-7	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
08/09/2016. CK01-000000111. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	7,687.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		7,687.00
			7,687.00	7,687.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/09/2016. CK00-000001189. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.01	Viaticos	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$500.00 AL RD\$46	23,050.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$500.00 AL RD\$46		23,050.00
			23,050.00	23,050.00
13/09/2016. DP01-000000039. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.	200.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.		200.00
			200.00	200.00
19/09/2016. CK00-000001190. 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	
19/09/2016. CK00-000001191. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
19/09/2016. DB00-000000334. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		4,241.70
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,241.70	
			4,241.70	4,241.70
22/09/2016. CK00-000001192. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 2/4 DE A	10,253.11	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 2/4 DE A		10,253.11
			10,253.11	10,253.11

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/09/2016. DB00-000000335. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		458,042.79
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	487,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	52,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		27,217.62
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		4,618.80
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		42,145.76
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		225.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		2,189.37
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		4,560.66
			539,000.00	539,000.00
23/09/2016. CB01-000000151. 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
23/09/2016. CB01-000000152. 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
23/09/2016. CK00-000001193. DOC AUTOMATICO				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA 1 CPU DE	29,382.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA 1 CPU DE		1,245.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA 1 CPU DE		28,137.00
			29,382.00	29,382.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/09/2016. CK00-000001194. 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
26/09/2016. DB00-000000336. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,190.63
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,190.63	
			1,190.63	1,190.63
27/09/2016. CK00-000001195. DOC AUTOMATICO				
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,131.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	2,290.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	450.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	15,500.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,115.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	360.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	150.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		20,996.00
			20,996.00	20,996.00
29/09/2016. CK00-000001196. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC		72,468.60
			79,473.00	79,473.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/09/2016. DB02-000000025. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO PREFACTURA No		5,996.11
426-11-01-04	Mantenimiento vehiculos	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO PREFACTURA No	6,261.43	
020209	Retencion 5% a proveedores	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO PREFACTURA No		265.32
			6,261.43	6,261.43
30/09/2016. DB00-000000337. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPLET		359.12
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPLET	359.12	
			359.12	359.12
30/09/2016. DB01-000000131. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		306.53
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	306.53	
			306.53	306.53
30/09/2016. DB02-000000024. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		303.99
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	303.99	
			303.99	303.99
30/09/2016. DP00-000000031. 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
04/10/2016. DB00-000000338. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		100,344.02
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	30,880.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	34,577.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,015.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	31,871.42	
			100,344.02	100,344.02

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/10/2016. CK00-000001197. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.ABONO A CREDITO EMPLEADOS EN OFFIC	2,189.37	
020210-03	Raisy santana	INAVI.ABONO A CREDITO EMPLEADOS EN OFFIC	4,560.66	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.ABONO A CREDITO EMPLEADOS EN OFFIC		6,750.03
			6,750.03	6,750.03
05/10/2016. CK00-000001198. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 3/4 DE A		10,253.11
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 3/4 DE A	10,253.11	
			10,253.11	10,253.11
05/10/2016. DB00-000000339. 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
05/10/2016. DB00-000000340. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		5,695.28
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,695.28	
			5,695.28	5,695.28
05/10/2016. DB00-000000341. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR		4,877.82
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR	4,877.82	
			4,877.82	4,877.82
06/10/2016. CK00-000001199. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFIC	13,776.30	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFIC		13,776.30
			13,776.30	13,776.30

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/10/2016. CK00-000001200. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	10,000.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	5,999.96	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	819.95	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	354.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	275.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	1,739.90	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO		19,188.81
			19,188.81	19,188.81
14/10/2016. CK00-000001201. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	A N U L A D O		
020202	Retencion itbis a terceros	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	
19/10/2016. CK00-000001202. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
19/10/2016. CK00-000001203. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	9,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		389.83
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		8,810.17
			9,200.00	9,200.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/10/2016. CK02-000000025. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-06	Consumibles	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NFC A0	8,300.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NFC A0		351.70
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NFC A0		7,948.30
			8,300.00	8,300.00
21/10/2016. CK00-000001204. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES	100,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		10,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		90,000.00
			100,000.00	100,000.00
24/10/2016. DB00-000000342. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		438.92
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	438.92	
			438.92	438.92
24/10/2016. DB00-000000343. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		438,029.71
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		25,740.12
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		42,145.76
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,695.04
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		200.00
			512,000.00	512,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/10/2016. CB01-000000153. 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
25/10/2016. CB01-000000154. 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
25/10/2016. CK00-000001205. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
25/10/2016. CK00-000001206. DOC AUTOMATICO				
2.6.8.3.01	Programas de informatica	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..RENOVACION P	16,326.38	
020209	Retencion 5% a proveedores	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..RENOVACION P		691.79
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..RENOVACION P		15,634.59
			16,326.38	16,326.38
26/10/2016. CK00-000001207. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
28/10/2016. CB00-000000069. 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
28/10/2016. CK00-000001208. DOC AUTOMATICO				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA MONITOR D	8,825.52	
020209	Retencion 5% a proveedores	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA MONITOR D		373.96
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA MONITOR D		8,451.56
			8,825.52	8,825.52
31/10/2016. CK00-000001209. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	A N U L A D O		
020202	Retencion itbis a terceros	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		
			A N U L A D O	
31/10/2016. CK00-000001210. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO		72,468.60
			79,473.00	79,473.00
31/10/2016. DB00-000000344. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,154.47
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,154.47	
			1,154.47	1,154.47
31/10/2016. DB00-000000345. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		99,413.26
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	32,562.26	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	35,294.50	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,015.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	28,541.40	
			99,413.26	99,413.26

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/10/2016. DB01-000000132. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		295.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	295.00	
			295.00	295.00
31/10/2016. DB02-000000026. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		306.92
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	306.92	
			306.92	306.92
08/11/2016. CK00-000001211. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	13,259.25	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		13,259.25
			13,259.25	13,259.25
09/11/2016. CK00-000001212. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	1,173.78	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	3,132.69	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	13,000.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	3,500.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	827.49	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	48.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.		21,681.96
			21,681.96	21,681.96
09/11/2016. DB00-000000346. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		15,975.14
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	10,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,175.14	
			15,975.14	15,975.14

Cuenta		Comentario	DB	CR
09/11/2016. DB00-000000347. 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
14/11/2016. CK00-000001213. DOC AUTOMATICO				
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CUOTAS 4/9, 5/9,6/9 Y 7/9 CRE	18,242.64	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTAS 4/9, 5/9,6/9 Y 7/9 CRE		18,242.64
			18,242.64	18,242.64
14/11/2016. CK00-000001214. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 5/9 CREDITO CON OFFICE	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 5/9 CREDITO CON OFFICE		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
14/11/2016. CK00-000001215. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	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	
14/11/2016. CK00-000001216. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION INAVI A EMPLEADOS M	850.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION INAVI A EMPLEADOS M		850.00
			850.00	850.00
14/11/2016. CK00-000001217. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 4/4 DE A	10,253.11	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 4/4 DE A		10,253.11
			10,253.11	10,253.11
14/11/2016. DB00-000000348. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,636.90
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,636.90	
			3,636.90	3,636.90

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/11/2016. CK00-000001218. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
15/11/2016. CK00-000001219. 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
16/11/2016. CK00-000001220. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	A N U L A D O		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	A N U L A D O		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	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	
16/11/2016. CK00-000001221. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
22/11/2016. CK00-000001222. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES	100,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		10,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		90,000.00
			100,000.00	100,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/11/2016. DB00-000000349. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		549.61
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	549.61	
			549.61	549.61
22/11/2016. DB00-000000350. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		437,917.71
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		25,740.12
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,723.04
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		84.00
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		42,145.76
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		200.00
			512,000.00	512,000.00
23/11/2016. DB00-000000351. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		5,076.90
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,076.90	
			5,076.90	5,076.90
24/11/2016. CB00-000000070. 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
24/11/2016. CK00-000001223. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO CUOTA MANT	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO CUOTA MANT		19,033.20
			19,033.20	19,033.20

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/11/2016. CB01-000000155. 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
25/11/2016. CB01-000000156. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES		22,916.67
			22,916.67	22,916.67
28/11/2016. CK00-000001224. 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
29/11/2016. CK00-000001225. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150	11,564.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		529.20
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		490.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		10,544.80
			11,564.00	11,564.00
30/11/2016. DB00-000000352. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,184.13
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,184.13	
			1,184.13	1,184.13

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/11/2016. DB01-000000133. 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
30/11/2016. DB02-000000027. 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
01/12/2016. DB00-000000353. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		94,113.26
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,108.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	32,802.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	2,740.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,463.16	
			94,113.26	94,113.26
05/12/2016. CK00-000001226. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCFN A010010011501794211 Y		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
05/12/2016. CK00-000001227. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.FACTURACION ENERGIA ELECTRICA OFI	18,544.65	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.FACTURACION ENERGIA ELECTRICA OFI		18,544.65
			18,544.65	18,544.65

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/12/2016. CK00-000001228. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,311.90	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,624.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	10,000.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	125.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	170.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		19,230.90
			19,230.90	19,230.90
06/12/2016. CK00-000001229. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA	15,070.00	
020202	Retencion itbis a terceros	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		689.58
020209	Retencion 5% a proveedores	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		638.56
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL , S.R.L..PA		13,741.86
			15,070.00	15,070.00
06/12/2016. CK00-000001230. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	RAISY SANTANA.PROPORCION DE 9 MESES REG	18,750.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.PROPORCION DE 9 MESES REG		18,750.00
			18,750.00	18,750.00
06/12/2016. CK00-000001231. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	CARLOS MANUEL GARCIA.PAGO PROPORCION RE	43,750.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CARLOS MANUEL GARCIA.PAGO PROPORCION RE		43,750.00
			43,750.00	43,750.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/12/2016. DB00-000000354. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		462,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	462,000.00	
			462,000.00	462,000.00
06/12/2016. DP00-000000033. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GIZ.SEGUNDO PAGO 2/3 CONTRATO # 83210893	866,755.00	
040303-01	Giz	GIZ.SEGUNDO PAGO 2/3 CONTRATO # 83210893		866,755.00
			866,755.00	866,755.00
07/12/2016. CK00-000001232. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
07/12/2016. CK00-000001233. DOC AUTOMATICO				
2.6.8.3.01	Programas de informatica	OMEGATECH.COMPRA LICENCIA MICROSOFT OF	13,350.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGATECH.COMPRA LICENCIA MICROSOFT OF		565.68
010201	Banco de reservas 660-000402-2	OMEGATECH.COMPRA LICENCIA MICROSOFT OF		12,784.32
			13,350.00	13,350.00
07/12/2016. CK00-000001234. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE	4,666.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS DE		15,466.00
			16,666.00	16,666.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/12/2016. DB00-000000355. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPRA		90,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPRA	90,000.00	
			90,000.00	90,000.00
07/12/2016. DB00-000000356. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		16,357.50
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	12,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,857.50	
			16,357.50	16,357.50
07/12/2016. DB00-000000357. 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
07/12/2016. DP00-000000032. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.SOBRAANTE DEL CK. No. 1227 (DIFER	5,125.00	
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.SOBRAANTE DEL CK. No. 1227 (DIFER		5,125.00
			5,125.00	5,125.00
08/12/2016. EDD -000000035. ACREDITAR VALOR DE LAS VACACIONES PARA ABONAR SU DEUDA PENDIENTE EN INAVI				
VACACIONES NO DISFRUTADAS ABONADA SU CUENTA PENDIENTE CON INAVI				
020210-03	Raisy santana			20,766.04
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	ACREDITAR VAC. NO DISFRUTADAS	20,766.04	
			20,766.04	20,766.04
08/12/2016. EDD -000000036. CORREGIR CODIFICACION CK. NO. 1171 D/F 26/07/2016				
CORREGIR CODIFICACION CK. No. 1171 D/F 26/07/2016				
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	CK. 1171. 26/07/2016.	19,381.63	
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	CK. 1171. 26/07/2016.		19,381.63
			19,381.63	19,381.63

Cuenta		Comentario	DB	CR
09/12/2016. DB01-000000134. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	KNOW HOW.AVANCE 80 % A MONTAJE EVENTO		274,591.43
426-14-01	Gastos eventos con relacionados	KNOW HOW.AVANCE 80 % A MONTAJE EVENTO	274,591.43	
			274,591.43	274,591.43
13/12/2016. CK00-000001235. DOC AUTOMATICO				
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CUOTAS 8/9 Y 9/9 CREDITO D	9,121.32	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTAS 8/9 Y 9/9 CREDITO D		9,121.32
			9,121.32	9,121.32
13/12/2016. CK00-000001236. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 6/9 CREDITO DEL EMPLEAD	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 6/9 CREDITO DEL EMPLEAD		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
13/12/2016. CK00-000001237. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE EN	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE EN		3,637.50
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE EN		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE EN		72,468.00
			79,473.00	79,473.00
13/12/2016. CK00-000001238. 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
13/12/2016. DP00-000000034. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.SALDO PAGO CREDITO TOMADO	6,597.96	
020210-03	Raisy santana	RAISY SANTANA.SALDO PAGO CREDITO TOMADO		6,597.96
			6,597.96	6,597.96

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/12/2016. CK00-000001239. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES	100,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		10,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		90,000.00
			100,000.00	100,000.00
14/12/2016. DB00-000000358. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		438,001.71
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		25,740.12
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,723.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		42,145.76
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		200.00
			512,000.00	512,000.00
14/12/2016. DB00-000000359. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		4,166.10
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,166.10	
			4,166.10	4,166.10
15/12/2016. CK01-000000112. DOC AUTOMATICO				
426-14-01	Gastos eventos con relacionados	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO ALMUERZO C	10,316.80	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO ALMUERZO C		10,316.80
			10,316.80	10,316.80
15/12/2016. DB00-000000360. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		2,113.10
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,113.10	
			2,113.10	2,113.10

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/12/2016. DP00-000000035. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS Y/O TNC.DEVOLUCION SOBRANTE	19,260.60	
2.2.3.2.01	Viaticos	DAVID ARIAS Y/O TNC.DEVOLUCION SOBRANTE		19,260.60
			19,260.60	19,260.60
16/12/2016. CK00-000001240. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	5,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		233.05
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		5,266.95
			5,500.00	5,500.00
20/12/2016. CB00-000000071. 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
21/12/2016. DB00-000000361. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		61,246.56
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,463.16	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	29,108.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	32,802.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	2,740.10	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		32,866.70
			94,113.26	94,113.26
23/12/2016. CB01-000000157. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER		22,916.67
			22,916.67	22,916.67

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/12/2016. CB01-000000158. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCODE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGISTR	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCODE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGISTR		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
29/12/2016. CK00-000001241. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	STANLEY JAVIER.REEMBOLOSO GASTOS ALMUERZ	24,943.02	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STANLEY JAVIER.REEMBOLOSO GASTOS ALMUERZ		24,943.02
			24,943.02	24,943.02
29/12/2016. CK00-000001242. 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
29/12/2016. CK01-000000113. DOC AUTOMATICO				
426-14-01	Gastos eventos con relacionados	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34	151,306.86	
020202	Retencion itbis a terceros	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34		19,490.26
020209	Retencion 5% a proveedores	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34		18,046.54
010202	Banco de reservas 010-241737-7	KNOW HOW.PAGO FACT. NUM. KH-16000-342,34		113,770.06
			151,306.86	151,306.86
30/12/2016. DB00-000000362. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		504.10
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	504.10	
			504.10	504.10
30/12/2016. DB01-000000135. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		706.89
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	706.89	
			706.89	706.89

Cuenta	Comentario	DB	CR
30/12/2016. DB02-000000028. DOC AUTOMATICO			
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0		175.00
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	175.00	
	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		
		175.00	175.00
31/12/2016. EDD -000000037. CORRECCION COD. DB # 134 Y CKS. # 112 Y 113 DE DE LA CTA. NO. 010-2417373-7 D/			
2.2.8.6.01	Eventos generales	436,215.09	
426-14-01	Gastos eventos con relacionados		436,215.09
		436,215.09	436,215.09
31/12/2016. EDD -000000038. AJUSTAR CTA. NO. 020205 , SEGUN DETALLE ANEXO			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,592.08	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	204.25	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	250.00	
020205	Retencion renta del 0.5%		2,046.33
020205	Retencion renta del 0.5%	0.10	
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		0.10
		2,046.43	2,046.43
31/12/2016. EDD -000000039. AJUSTAR CTA. NO. 020208 SEGUN ANEXO.			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,482.97	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	67.13	
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	1,151.48	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	222.00	
020208	Retencion 3% isr a suplidores		2,923.58
		2,923.58	2,923.58
31/12/2016. EDD -000000040. CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2016			
CIERRE INGRESOS Y GASTOS PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2016.			
0401	Asignacion presupuestaria	12,000,000.00	
040303-01	Giz	866,755.00	
040401	Interes ganado del banco de reservas	632,647.90	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	296,366.70	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		6,294,000.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado		12,000.00
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas		40,147.67
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13		524,500.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados		718,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño		180,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud		408,639.56
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension		491,398.50
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral		41,248.02
2.2.1.3.01	Telefono local		243,731.73
2.2.1.4.01	Telefax y correo		60,974.13
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable		51,402.00
2.2.1.6.01	Energia electrica		121,880.20

Cuenta	Comentario	DB	CR
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda		4,666.00
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion		1,202.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais		400.80
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais		12,837.00
2.2.3.2.01	Viaticos		3,789.40
2.2.4.1.01	Pasajes		950.00
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales		1,185,118.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		118,163.70
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina		4,776.25
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion		31,832.78
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias		21,349.06
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos		6,777.15
2.2.8.6.01	Eventos generales		436,215.09
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria		100,300.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales		109,077.60
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		176,520.87
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton		374.99
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos		26,432.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos		1,888.00
2.3.7.1.01	Gasolina		165,050.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza		6,558.70
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza		64,904.66
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor		275.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines		6,436.55
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios		6,838.43
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria		24,799.97
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.		38,207.52
2.6.8.3.01	Programas de informatica		41,735.39
426-03-01	Aprov. res. solidos para abono		498,921.39
426-13-01	Cafeteria cueva los tres ojos		1,378,368.05
031	Cuenta de resultados ingresos y gastos	1,111,583.85	
426-11--01-05	Viaticos		14,840.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria		2,276.73
426-11-01-02	Honorarios profesionales consultoria 66 dias		89,100.00
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes		12,394.40
426-11-01-04	Mantenimiento vehiculos		6,261.43
426-11-01-06	Consumibles		10,651.90
426-11-01-07	Transportacion		250.00
426-11-01-08	Servicios mensajeria y transportacion		1,050.00
426-11-01-09	Alimentos y bebidas		3,567.18
426-11-01-10	Cobros y comisiones bancarias		1,990.26
426-11-01-11	Gastos legales		23,600.00
426-11-02-09	Cargos y comisiones bancarias		333.05

Cuenta	Comentario	DB	CR
426-11-03-06	Equipos de oficina		44,580.34
426-11-04-02	Establecimiento de plant. y reforest.(28,5ha)		683,770.00
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio		350,000.00
		14,907,353.45	14,907,353.45
TOTAL GENERAL		25,723,747.04	25,723,747.04