

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/03/2017. DB00-000000379. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO		120,967.88
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO	37,095.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO	38,254.10	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO	41,961.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO	3,657.72	
			120,967.88	120,967.88
02/03/2017. CK00-000001269. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.02	Viaticos proyectos fuera del pais	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$900.00 AL RD\$47	42,507.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$900.00 AL RD\$47		42,507.00
			42,507.00	42,507.00
09/03/2017. DB00-000000380. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR		15,525.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR	4,725.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS PR		1,200.00
			16,725.00	16,725.00
13/03/2017. CK00-000001270. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 9/9 DE CREDITO CON OFF	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 9/9 DE CREDITO CON OFF		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
13/03/2017. CK00-000001271. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500695406 (CO	8,801.13	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500695406 (CO		8,801.13
			8,801.13	8,801.13

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/03/2017. DB00-000000381. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		309.92
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	309.92	
			309.92	309.92
14/03/2017. DP01-000000041. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DEL CK. 1264 DE LA	17,416.00	
2.2.3.2.01	Viaticos	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DEL CK. 1264 DE LA		17,416.00
			17,416.00	17,416.00
15/03/2017. CK00-000001272. DOC AUTOMATICO				
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
2.2.4.4.01	Peaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	240.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,955.29	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	100.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	13,939.99	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	241.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	315.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,129.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		24,420.28
			24,420.28	24,420.28
15/03/2017. CK00-000001273. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 2/4 Y 3/4	36,936.96	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 2/4 Y 3/4		36,936.96
			36,936.96	36,936.96
15/03/2017. DB00-000000382. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		11,460.27
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	9,260.27	

Cuenta	Comentario		DB	CR
			11,460.27	11,460.27
15/03/2017. DB00-000000383. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		68,666.74
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	68,666.74	
			68,666.74	68,666.74
16/03/2017. CK00-000001274. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6	40,120.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6		1,836.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6		1,700.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.6		36,584.00
			40,120.00	40,120.00
20/03/2017. CK00-000001275. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A020010011500301652 Y A		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
20/03/2017. CK00-000001276. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	7,949.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		337.86
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		7,612.13
			7,949.99	7,949.99
21/03/2017. DB00-000000384. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		566,415.61
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS	591,000.00	
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		33,364.02
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		50,049.96

Cuenta		Comentario	DB	CR
020201	Retenciones seguridad social	DOM.SUELDOS BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		3,731.04
020212	Retencion inavi	DOM.SUELDOS BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	DOM.SUELDOS BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		2,189.37
			656,000.00	656,000.00
22/03/2017. CB01-000000163. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL	5,996,983.33	
010402	Cert. especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL		6,000,000.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL	3,016.67	
			6,000,000.00	6,000,000.00
22/03/2017. CK00-000001277. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.DEVO	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.DEVO		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
22/03/2017. CK00-000001278. 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
22/03/2017. CK01-000000115. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.02	Servicios juridicos	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
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/03/2017. CK01-000000116. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	DAVID ARIAS.VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJ	6,846.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJ		6,846.00
			6,846.00	6,846.00
23/03/2017. CB00-000000074. 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
23/03/2017. DP00-000000036. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
0401	Asignacion presupuestaria	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
24/03/2017. CB01-000000164. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER		51,354.76
			51,354.76	51,354.76
24/03/2017. CB01-000000165. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	5,166.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		5,166.67
			5,166.67	5,166.67
27/03/2017. DB00-000000385. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		10,938.42
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	10,938.42	
			10,938.42	10,938.42
27/03/2017. DB01-000000139. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO SUBVENCION DE		750,000.00
426-15-01	Microhidroelectrica mahoma	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO SUBVENCION DE	750,000.00	
			750,000.00	750,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
27/03/2017. DP01-000000040. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE CK. Num. 116, AN	936.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE CK. Num. 116, AN		936.00
			936.00	936.00
28/03/2017. CK00-000001279. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	ANULADO		
020202	Retencion itbis a terceros	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
28/03/2017. CK00-000001280. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.	40,120.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		1,836.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		1,700.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA No.		36,584.00
			40,120.00	40,120.00
28/03/2017. CK00-000001281. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	83,809.50	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,835.35
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,551.25
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		76,422.90
			83,809.50	83,809.50
31/03/2017. DB00-000000386. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,684.75
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,684.75	
			1,684.75	1,684.75

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/03/2017. DB01-000000140. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,430.27
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,430.27	
			1,430.27	1,430.27
31/03/2017. DB02-000000031. 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
TOTAL GENERAL			9,062,189.48	9,062,189.48