

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/06/2017. DB00-000000405. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,615.00
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	38,075.79	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	39,872.03	
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	3,996.18	
			124,615.00	124,615.00
02/06/2017. CK00-000001306. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	21,215.80	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	5,347.13	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	4,283.50	
2.2.1.2.01	Servicios telefonicos larga distancia	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A	13.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO NCF A020010011500305340 Y A		30,859.43
			30,859.43	30,859.43
02/06/2017. CK00-000001307. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	5,150.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		5,150.00
			5,150.00	5,150.00
02/06/2017. CK01-000000118. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	15,589.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		15,589.00
			15,589.00	15,589.00
02/06/2017. DB00-000000406. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS		15,548.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS	4,748.00	

Cuenta	Comentario		DB	CR
			16,748.00	16,748.00
02/06/2017. DB00-000000407. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,536.50
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,536.50	
			51,536.50	51,536.50
05/06/2017. EDD -000000042. CORREGIR CODIFICACION . CK. NO. 1285 D/F 10/04/2017				
020209	Retencion 5% a proveedores		400.00	
020204	Otras retenciones por pagar			400.00
			400.00	400.00
06/06/2017. CK00-000001308. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO NCF A010010011500711515 (CON	5,764.47	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO NCF A010010011500711515 (CON		5,764.47
			5,764.47	5,764.47
07/06/2017. CK00-000001309. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 2/24 CREDITO CON LA E	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 2/24 CREDITO CON LA E		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
08/06/2017. CK02-000000036. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAST	5,456.76	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOL TERESA PAREDES.VIATICOS Y OTROS GAST		5,456.76
			5,456.76	5,456.76
12/06/2017. DB00-000000408. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS		4,000.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS	4,000.00	
			4,000.00	4,000.00
12/06/2017. DB01-000000143. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE		750,000.00
426-15-02	Microhidroelectrica elpalero	GUAKIA AMBIENTE.DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE	750,000.00	
			750,000.00	750,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/06/2017. DB00-000000409. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..CARGOS		257.24
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..CARGOS	257.24	
			257.24	257.24
13/06/2017. DB00-000000410. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		21,777.77
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	16,145.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,632.77	
			21,777.77	21,777.77
13/06/2017. DP01-000000042. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK.No. 1	919.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK.No. 1		919.00
			919.00	919.00
14/06/2017. CK00-000001310. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,500.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	580.00	
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	560.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	12,600.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	929.00	
2.1.1.2.03	Suplencias	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	500.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	755.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	120.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,544.00
			17,544.00	17,544.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/06/2017. DB00-000000411. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,844.26
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,844.26	
			3,844.26	3,844.26
19/06/2017. DB00-000000412. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO		81,000.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO	90,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA ROQUE.PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO		9,000.00
			90,000.00	90,000.00
19/06/2017. DB00-000000413. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		572,827.87
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
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		3,731.04
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDOS		51,636.07
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
20/06/2017. CK00-000001311. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
20/06/2017. CK00-000001312. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.01	Viaticos	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS	23,760.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.VIATICOS		23,760.00
			23,760.00	23,760.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/06/2017. CB00-000000078. 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
23/06/2017. CB01-000000170. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REG. IN	51,354.75	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REG. IN		51,354.75
			51,354.75	51,354.75
23/06/2017. CB01-000000171. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I	5,166.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I		5,166.67
			5,166.67	5,166.67
28/06/2017. CK00-000001313. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL	84,110.40	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL		3,849.12
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL		3,564.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,CXA.PAGO ALQUILER LOCAL 418 PL		76,697.28
			84,110.40	84,110.40
28/06/2017. CK01-000000119. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.02	Servicios juridicos	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		400.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/06/2017. CK02-000000037. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-11	Gastos legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		400.00
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
30/06/2017. DB00-000000414. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		2,265.49
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,265.49	
			2,265.49	2,265.49
30/06/2017. DB01-000000144. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		1,543.38
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	1,543.38	
			1,543.38	1,543.38
30/06/2017. DB02-000000035. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		183.19
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	183.19	
			183.19	183.19
TOTAL GENERAL			3,010,818.51	3,010,818.51