

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/01/2015. CK00-000000964. DOC AUTOMATICO				
311	Alimentos y bebidas para personas	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO GASTOS ENCUESTR	16,506.72	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO GASTOS ENCUESTR		16,506.72
			16,506.72	16,506.72
07/01/2015. CK00-000000965. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITO OFFICCE SUPPY EMPLEAD	3,342.45	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITO OFFICCE SUPPY EMPLEAD	6,036.17	
020210-04	Silvia rodriguez	INAVI.PAGO CREDITO OFFICCE SUPPY EMPLEAD	2,775.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITO OFFICCE SUPPY EMPLEAD		12,154.25
			12,154.25	12,154.25
07/01/2015. CK00-000000966. DOC AUTOMATICO				
020206	Retencion savica	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D	500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D		500.00
			500.00	500.00
07/01/2015. CK00-000000967. DOC AUTOMATICO				
010101	Caja general	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.REEMBOLSO EFECT	7,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MARIA VICTORIA HERNANDEZ.REEMBOLSO EFECT		7,000.00
			7,000.00	7,000.00
08/01/2015. DB00-000000200. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		56,932.06
020203	Retencion imp/renta empleados	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	56,932.06	
			56,932.06	56,932.06
08/01/2015. DB00-000000201. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR		3,774.37
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR	3,774.37	
			3,774.37	3,774.37

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/01/2015. DB00-000000202. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		118,864.90
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	37,551.70	
191	Contribucion a seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	36,151.92	
192	Contribucion al seguro de pensiones	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	42,032.00	
193	Contribucion al seguro de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,129.28	
			118,864.90	118,864.90
08/01/2015. DB00-000000203. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INFOTEP.PAGO APORTE MES DE DICIEMBRE/20		5,920.00
194	Contribucion infotep	INFOTEP.PAGO APORTE MES DE DICIEMBRE/20	5,920.00	
			5,920.00	5,920.00
09/01/2015. CK00-000000968. DOC AUTOMATICO				
282	Maquinarias y equipos	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO	20,919.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		886.07
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		20,032.93
			20,919.00	20,919.00
15/01/2015. CK00-000000969. DOC AUTOMATICO				
221	Electricidad	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFICI	3,515.77	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFICI		3,515.77
			3,515.77	3,515.77
15/01/2015. CK00-000000970. DOC AUTOMATICO				
251	Pasajes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	800.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	8,260.85	
331	Papel de escritorio	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,770.00	
341	Combustibles y lubricantes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	13,700.00	
391	Materiales de limpieza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	2,159.50	
399	Utiles diversos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	640.77	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE		27,331.12

Cuenta	Comentario		DB	CR
	FONDOS No. 0			
			27,331.12	27,331.12
15/01/2015. CK00-000000971. DOC AUTOMATICO				
213	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION DICIEMBRE 28/20	20,299.50	
214	Telefax y correos	CODETEL.PAGO FACTURACION DICIEMBRE 28/20	5,057.00	
215	Servicios internet y televisión por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION DICIEMBRE 28/20	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION DICIEMBRE 28/20		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
15/01/2015. DP00-000000027. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.DEVOLUCION SOBRANTE DEL CK	316.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.DEVOLUCION SOBRANTE DEL CK		316.00
			316.00	316.00
22/01/2015. CK00-000000972. DOC AUTOMATICO				
261	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
22/01/2015. DB00-000000204. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		557,121.28
111	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	592,000.00	
138	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		32,491.44
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		56,931.79
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		5,051.34
020206	Retencion savica	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,342.45
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		6,036.17
020210-04	Silvia rodriguez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,775.53

Cuenta	Comentario		DB	CR
			664,000.00	664,000.00
23/01/2015. CB01-000000109. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	58,211.45	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		58,211.45
			58,211.45	58,211.45
23/01/2015. CB01-000000110. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	32,833.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		32,833.34
			32,833.34	32,833.34
23/01/2015. CK00-000000973. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE FE	70,655.01	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE FE		3,233.36
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE FE		2,993.86
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE FE		64,427.79
			70,655.01	70,655.01
27/01/2015. CB00-000000049. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ASIGNAC	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.ASIGNAC		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
30/01/2015. DB00-000000205. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,610.70
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,610.70	
			1,610.70	1,610.70
31/01/2015. DB01-000000102. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		250.00
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	250.00	
			250.00	250.00

