

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/02/2015. DB00-000000206. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A		118,873.90
191	Contribucion a seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	36,151.92	
192	Contribucion al seguro de pensiones	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	42,032.00	
193	Contribucion al seguro de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	3,129.28	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO A	37,560.70	
			118,873.90	118,873.90
03/02/2015. DB00-000000207. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INFOTEP.APORTE MES DE ENERO/2015-----		5,920.00
194	Contribucion infotep	INFOTEP.APORTE MES DE ENERO/2015-----	5,920.00	
			5,920.00	5,920.00
04/02/2015. DB00-000000208. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.BONO PO		180,000.00
138	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.BONO PO	180,000.00	
			180,000.00	180,000.00
05/02/2015. DB00-000000209. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DGII.PAGO RET.ITBIS (IT-1) MES DE DICIEM		3,923.01
020202	Retencion itbis a terceros	DGII.PAGO RET.ITBIS (IT-1) MES DE DICIEM	3,923.01	
			3,923.01	3,923.01
09/02/2015. CK00-000000974. DOC AUTOMATICO				
293	Auditoras y estudios financieros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT.NUM. 43	20,060.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT.NUM. 43		918.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT.NUM. 43		850.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT.NUM. 43		18,292.00
			20,060.00	20,060.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
09/02/2015. CK00-000000975. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS EN OFFICE SUPPLY EMP	3,342.45	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS EN OFFICE SUPPLY EMP	6,036.17	
020210-04	Silvia rodriguez	INAVI.PAGO CREDITOS EN OFFICE SUPPLY EMP	2,775.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS EN OFFICE SUPPLY EMP		12,154.25
			12,154.25	12,154.25
09/02/2015. CK00-000000976. DOC AUTOMATICO				
272	Seguros de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 1/4	18,468.48	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 1/4		18,468.48
			18,468.48	18,468.48
09/02/2015. DB00-000000210. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DGII.PAGOR RET.ISR EMPLEADOS FIJOS ENERO		56,930.41
020203	Retencion imp/renta empleados	DGII.PAGOR RET.ISR EMPLEADOS FIJOS ENERO	56,930.41	
			56,930.41	56,930.41
09/02/2015. DB00-000000211. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DGII.PAGO OTRAS RETENCIONES ISR ENERO /		3,879.93
020209	Retencion 5% a proveedores	DGII.PAGO OTRAS RETENCIONES ISR ENERO /	3,879.93	
			3,879.93	3,879.93
11/02/2015. CK00-000000977. DOC AUTOMATICO				
232	Impresiòn y encuadernaciòn	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	212.40	
010101	Caja general	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	4,454.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	5,078.04	
341	Combustibles y lubricantes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	12,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		22,244.44
			22,244.44	22,244.44

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/02/2015. CK00-000000978. DOC AUTOMATICO				
221	Electricidad	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
13/02/2015. CK00-000000979. DOC AUTOMATICO				
221	Electricidad	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	5,651.47	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		5,651.47
			5,651.47	5,651.47
13/02/2015. CK00-000000980. DOC AUTOMATICO				
397	Materiales y utiles rel. con informat.	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR	17,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		720.34
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACTUR		16,279.66
			17,000.00	17,000.00
16/02/2015. CB00-000000050. 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
17/02/2015. CK00-000000981. DOC AUTOMATICO				
213	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE ENERO /20	20,299.50	
214	Telefax y correos	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE ENERO /20	5,057.00	
215	Servicios internet y televisión por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE ENERO /20	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE ENERO /20		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
17/02/2015. CK00-000000982. DOC AUTOMATICO				
694	Programas de computacion	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No	10,631.80	
020202	Retencion itbis a terceros	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No		486.54
020209	Retencion 5% a proveedores	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No		450.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No		9,694.76
			10,631.80	10,631.80

Cuenta		Comentario	DB	CR
18/02/2015. DB00-000000212. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,233.37
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,233.37	
			3,233.37	3,233.37
23/02/2015. CK00-000000983. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N		19,900.51
261	Edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N	19,900.51	
			19,900.51	19,900.51
23/02/2015. DB00-000000213. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		557,121.28
111	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	592,000.00	
138	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	72,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		32,491.44
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		56,931.79
020206	Retencion savica	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		250.00
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		5,051.34
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,342.45
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		6,036.17
020210-04	Silvia rodriguez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		2,775.53
			664,000.00	664,000.00
25/02/2015. CK00-000000984. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACT. No. 60(POR	70,655.01	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACT. No. 60(POR		3,233.36
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACT. No. 60(POR		2,993.86
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACT. No. 60(POR		64,427.79
			70,655.01	70,655.01

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/02/2015. CK00-000000985. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA No. 79 (	7,434.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA No. 79 (		340.20
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA No. 79 (		315.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA No. 79 (		6,778.80
			7,434.00	7,434.00
28/02/2015. CB01-000000111. 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
28/02/2015. CB01-000000112. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INT. G	58,211.45	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INT. G		58,211.45
			58,211.45	58,211.45
28/02/2015. DB00-000000214. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,934.32
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,934.32	
			1,934.32	1,934.32
28/02/2015. DB01-000000103. 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
TOTAL GENERAL			2,363,829.69	2,363,829.69