

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/07/2015. DB00-000000241. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		118,873.90
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	37,560.70	
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	
			118,873.90	118,873.90
01/07/2015. DB00-000000242. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INFOTEP.PAGO APORTE MES DE JUNIO/2015---		5,920.00
194	Contribucion infotep	INFOTEP.PAGO APORTE MES DE JUNIO/2015---	5,920.00	
			5,920.00	5,920.00
09/07/2015. CK00-000001030. 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
09/07/2015. DB00-000000243. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		56,930.41
020203	Retencion imp/renta empleados	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	56,930.41	
			56,930.41	56,930.41
09/07/2015. DB00-000000244. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA		3,767.50
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	3,367.50	
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	400.00	
			3,767.50	3,767.50

Cuenta		Comentario	DB	CR
16/07/2015. DB00-000000245. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.		4,356.90
020202	Retencion itbis a terceros	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.	4,356.90	
			4,356.90	4,356.90
17/07/2015. CK00-000001031. DOC AUTOMATICO				
020209	Retencion 5% a proveedores	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	182.00	
282	Maquinarias y equipos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	150.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	3,224.90	
332	Productos de papel y carton	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	245.24	
341	Combustibles y lubricantes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	13,000.00	
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,041.17	
399	Utiles diversos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	945.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		18,788.31
			18,788.31	18,788.31
17/07/2015. CK00-000001032. DOC AUTOMATICO				
213	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE JUNIO/20	20,299.50	
214	Telefax y correos	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE JUNIO/20	5,057.00	
215	Servicios internet y televisión por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE JUNIO/20	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION 28 DE JUNIO/20		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
17/07/2015. CK00-000001033. DOC AUTOMATICO				
272	Seguros de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 1/4	9,096.92	
020209	Retencion 5% a proveedores	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 1/4		1,568.43
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 1/4		7,528.49
			9,096.92	9,096.92

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/07/2015. CK00-000001034. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N	20,448.57	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N		20,448.57
			20,448.57	20,448.57
23/07/2015. CK00-000001035. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA	2,413.53	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA	3,919.87	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA		6,333.40
			6,333.40	6,333.40
23/07/2015. CK00-000001036. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D	750.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES D		750.00
			750.00	750.00
23/07/2015. DB00-000000246. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO		562,942.03
111	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO	592,000.00	
138	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO	72,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO		32,491.44
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO		5,051.34
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO		56,931.79
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO		2,413.53
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO		3,919.87
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.SUELDO		250.00
			664,000.00	664,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
24/07/2015. CB00-000000055. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
24/07/2015. CB01-000000122. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	26,416.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		26,416.67
			26,416.67	26,416.67
24/07/2015. CB01-000000123. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	54,614.35	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		54,614.35
			54,614.35	54,614.35
24/07/2015. CK00-000001037. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L	9,440.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		1,440.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		800.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR L		7,200.00
			9,440.00	9,440.00
30/07/2015. CK00-000001038. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AG	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AG		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AG		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AG		72,468.60
			79,473.00	79,473.00
30/07/2015. CK00-000001039. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL	14,868.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL		680.40
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL		630.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.MANTENIMIENTO GENERAL		13,557.60

Cuenta	Comentario		DB	CR
			14,868.00	14,868.00
31/07/2015. DB00-000000247. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMISIO		1,544.64
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMISIO	1,544.64	
			1,544.64	1,544.64
31/07/2015. DB01-000000111. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMISIO		295.00
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMISIO	295.00	
			295.00	295.00
31/07/2015. DB02-000000006. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		445.00
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	445.00	
			445.00	445.00
TOTAL GENERAL			2,143,002.57	2,143,002.57