

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/11/2016. CK00-000001211. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	13,259.25	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		13,259.25
			13,259.25	13,259.25
09/11/2016. CK00-000001212. DOC AUTOMATICO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	1,173.78	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	3,132.69	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	13,000.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	3,500.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	827.49	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.	48.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS No.		21,681.96
			21,681.96	21,681.96
09/11/2016. DB00-000000346. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		15,975.14
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	10,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,175.14	
			15,975.14	15,975.14
09/11/2016. DB00-000000347. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		42,139.91
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	42,139.91	
			42,139.91	42,139.91
14/11/2016. CK00-000001213. DOC AUTOMATICO				
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CUOTAS 4/9, 5/9,6/9 Y 7/9 CRE	18,242.64	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTAS 4/9, 5/9,6/9 Y 7/9 CRE		18,242.64
			18,242.64	18,242.64

Cuenta	Comentario		DB	CR
14/11/2016. CK00-000001214. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 5/9 CREDITO CON OFFICE	2,189.37	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 5/9 CREDITO CON OFFICE		2,189.37
			2,189.37	2,189.37
14/11/2016. CK00-000001215. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	A N U L A D O		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
14/11/2016. CK00-000001216. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION INAVI A EMPLEADOS M	850.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION INAVI A EMPLEADOS M		850.00
			850.00	850.00
14/11/2016. CK00-000001217. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 4/4 DE A	10,253.11	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 4/4 DE A		10,253.11
			10,253.11	10,253.11
14/11/2016. DB00-000000348. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,636.90
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,636.90	
			3,636.90	3,636.90
15/11/2016. CK00-000001218. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF: P01001		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/11/2016. CK00-000001219. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS	25,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		2,500.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.HONORARIOS		22,500.00
			25,000.00	25,000.00

16/11/2016. CK00-000001220. DOC AUTOMATICO

2.2.1.3.01	Telefono local	A N U L A D O		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	A N U L A D O		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	A N U L A D O		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
			A N U L A D O	

16/11/2016. CK00-000001221. DOC AUTOMATICO

2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELFONI		29,315.00
			29,315.00	29,315.00

22/11/2016. CK00-000001222. DOC AUTOMATICO

2.1.1.2.05	Sueldo al personal nom. en periodo probatorio	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES	100,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		10,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO PRES		90,000.00
			100,000.00	100,000.00

22/11/2016. DB00-000000349. DOC AUTOMATICO

010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		549.61
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	549.61	
			549.61	549.61

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/11/2016. DB00-000000350. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		437,917.71
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		25,740.12
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,723.04
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		84.00
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		42,145.76
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		200.00
			512,000.00	512,000.00
23/11/2016. DB00-000000351. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		5,076.90
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,076.90	
			5,076.90	5,076.90
24/11/2016. CB00-000000070. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATUR	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATUR		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
24/11/2016. CK00-000001223. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO CUOTA MANT	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO CUOTA MANT		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
25/11/2016. CB01-000000155. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,354.76	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,354.76
			51,354.76	51,354.76

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/11/2016. CB01-000000156. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES		22,916.67
			22,916.67	22,916.67
28/11/2016. CK00-000001224. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		72,468.60
			79,473.00	79,473.00
29/11/2016. CK00-000001225. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150	11,564.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		529.20
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		490.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		10,544.80
			11,564.00	11,564.00
30/11/2016. DB00-000000352. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,184.13
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,184.13	
			1,184.13	1,184.13
30/11/2016. DB01-000000133. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		295.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	295.00	
			295.00	295.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/11/2016. DB02-000000027. 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			1,990,885.55	1,990,885.55