

Cuenta		Comentario	DB	CR
04/10/2016. DB00-000000338. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		100,344.02
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	30,880.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	34,577.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,015.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	31,871.42	
			100,344.02	100,344.02
05/10/2016. CK00-000001197. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.ABONO A CREDITO EMPLEADOS EN OFFIC	2,189.37	
020210-03	Raisy santana	INAVI.ABONO A CREDITO EMPLEADOS EN OFFIC	4,560.66	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.ABONO A CREDITO EMPLEADOS EN OFFIC		6,750.03
			6,750.03	6,750.03
05/10/2016. CK00-000001198. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 3/4 DE A		10,253.11
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 3/4 DE A	10,253.11	
			10,253.11	10,253.11
05/10/2016. DB00-000000339. 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
05/10/2016. DB00-000000340. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		5,695.28
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,695.28	
			5,695.28	5,695.28

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/10/2016. DB00-00000341. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR		4,877.82
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR	4,877.82	
			4,877.82	4,877.82
06/10/2016. CK00-000001199. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFIC	13,776.30	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. OFIC		13,776.30
			13,776.30	13,776.30
14/10/2016. CK00-000001200. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	10,000.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	5,999.96	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	819.95	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	354.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	275.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO	1,739.90	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REPOSICION DE FONDO		19,188.81
			19,188.81	19,188.81
14/10/2016. CK00-000001201. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	A N U L A D O		
020202	Retencion itbis a terceros	A N U L A D O		
020204	Otras retenciones por pagar	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	
19/10/2016. CK00-000001202. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION AL 28/09/2016 C		29,315.00
			29,315.00	29,315.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/10/2016. CK00-000001203. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0	9,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		389.83
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF A0		8,810.17
			9,200.00	9,200.00
19/10/2016. CK02-000000025. DOC AUTOMATICO				
426-11-01-06	Consumibles	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NFC A0	8,300.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NFC A0		351.70
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NFC A0		7,948.30
			8,300.00	8,300.00
21/10/2016. CK00-000001204. 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
24/10/2016. DB00-000000342. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		438.92
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	438.92	
			438.92	438.92
24/10/2016. DB00-000000343. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		438,029.71
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	462,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA	50,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		25,740.12
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		42,145.76
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		3,695.04
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.NOMINA		2,189.37
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.		200.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
		DOM.NOMINA		
			512,000.00	512,000.00
25/10/2016. CB01-000000153. 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
25/10/2016. CB01-000000154. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	22,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		22,916.67
			22,916.67	22,916.67
25/10/2016. CK00-000001205. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA N		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
25/10/2016. CK00-000001206. DOC AUTOMATICO				
2.6.8.3.01	Programas de informatica	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..RENOVACION P	16,326.38	
020209	Retencion 5% a proveedores	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..RENOVACION P		691.79
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..RENOVACION P		15,634.59
			16,326.38	16,326.38
26/10/2016. CK00-000001207. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		400.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF P010010		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/10/2016. CB00-000000069. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
28/10/2016. CK00-000001208. DOC AUTOMATICO				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA MONITOR D	8,825.52	
020209	Retencion 5% a proveedores	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA MONITOR D		373.96
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA MONITOR D		8,451.56
			8,825.52	8,825.52
31/10/2016. CK00-000001209. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	A N U L A D O		
020202	Retencion itbis a terceros	A N U L A D O		
020209	Retencion 5% a proveedores	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	
31/10/2016. CK00-000001210. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE NO		72,468.60
			79,473.00	79,473.00
31/10/2016. DB00-000000344. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,154.47
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,154.47	
			1,154.47	1,154.47
31/10/2016. DB00-000000345. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		99,413.26
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	32,562.26	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	35,294.50	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,015.10	

Cuenta		Comentario	DB	CR
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	28,541.40	
			99,413.26	99,413.26
31/10/2016. DB01-000000132. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		295.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	295.00	
			295.00	295.00
31/10/2016. DB02-000000026. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		306.92
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	306.92	
			306.92	306.92
TOTAL GENERAL			2,166,098.38	2,166,098.38