

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/04/2016. DB00-000000296. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		122,118.02
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,032.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,867.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,448.72	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	38,769.60	
			122,118.02	122,118.02
05/04/2016. CK02-000000014. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	400.00	
426-11-01-02-03	Combustibles y lubricantes	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	4,045.00	
426-11--01-05	Viaticos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	30.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		4,475.00
			4,475.00	4,475.00
06/04/2016. CK00-000001141. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	10,168.44	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		10,168.44
			10,168.44	10,168.44
06/04/2016. CK00-000001142. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO CUOTA No.	18,519.07	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO CUOTA No.		18,519.07
			18,519.07	18,519.07
07/04/2016. DB00-000000297. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		203.95
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	203.95	
			203.95	203.95

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/04/2016. CK00-000001143. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150	5,900.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		270.00
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		250.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF A01001001150		5,380.00
			5,900.00	5,900.00
11/04/2016. DB00-000000298. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		55,435.49
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	55,435.49	
			55,435.49	55,435.49
11/04/2016. DB00-000000299. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		14,076.98
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	14,076.98	
			14,076.98	14,076.98
15/04/2016. CK00-000001144. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	19,100.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,270.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,889.95	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	300.00	
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	374.99	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		22,934.94
			22,934.94	22,934.94
15/04/2016. CK00-000001145. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON	4,959.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON	4,283.50	
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL TELEFON	17,563.12	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRAL		31,863.12

Cuenta		Comentario	DB	CR
		TELEFON		
			31,863.12	31,863.12
19/04/2016. CK02-000000015. DOC AUTOMATICO				
426-11--01-05	Viaticos	SOL TERESA PAREDES.PAGO VIATICOS VIAJE A	3,900.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	SOL TERESA PAREDES.PAGO VIATICOS VIAJE A		3,900.00
			3,900.00	3,900.00
19/04/2016. CK02-000000016. DOC AUTOMATICO				
426-11-03-06	Equipos de oficina	IMPROFICINAS, S.A..COMPRA DE 2 ESCRITORI	16,450.00	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	IMPROFICINAS, S.A..COMPRA DE 2 ESCRITORI		16,450.00
			16,450.00	16,450.00
21/04/2016. DB00-000000300. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		569,544.66
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	592,000.00	
2.1.2.2.06	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		33,227.04
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		5,542.56
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		55,435.74
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
			664,000.00	664,000.00
25/04/2016. CB01-000000141. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	55,567.28	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		55,567.28
			55,567.28	55,567.28
25/04/2016. CB01-000000142. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	26,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		26,916.67
			26,916.67	26,916.67

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/04/2016. CK00-000001146. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACT.No. 1	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACT.No. 1		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
25/04/2016. CK00-000001147. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 9/9 CREDITO CON OF. SUP	2,413.53	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 9/9 CREDITO CON OF. SUP		2,413.53
			2,413.53	2,413.53
25/04/2016. CK00-000001148. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..	13,522.80	
020202	Retencion itbis a terceros	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		618.84
020209	Retencion 5% a proveedores	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		573.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		12,330.96
			13,522.80	13,522.80
26/04/2016. CB00-000000064. 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
28/04/2016. DB00-000000301. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,204.00
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,204.00	
			1,204.00	1,204.00
29/04/2016. CK00-000001149. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE MA	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE MA		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE MA		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE MA		72,468.60
			79,473.00	79,473.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/04/2016. CK00-000001150. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO ALMUERZO D	11,465.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO ALMUERZO D		11,465.00
			11,465.00	11,465.00
30/04/2016. DB00-000000302. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		175.00
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.00	
			175.00	175.00
30/04/2016. DB01-000000123. 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
30/04/2016. DB02-000000018. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PARA SE		332.24
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PARA SE	332.24	
			332.24	332.24
TOTAL GENERAL			2,180,442.73	2,180,442.73