

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/05/2015. CB01-000000117. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM'.CREDIT	2,000,688.89	
010402	Cert. especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM'.CREDIT		2,000,000.00
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM'.CREDIT		688.89
			2,000,688.89	2,000,688.89
05/05/2015. CK00-000001012. DOC AUTOMATICO				
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	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		118,873.90
			118,873.90	118,873.90
05/05/2015. CK00-000001013. DOC AUTOMATICO				
194	Contribucion infotep	INFOTEP.APORTE MES DE ABRIL /2015-----	5,920.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INFOTEP.APORTE MES DE ABRIL /2015-----		5,920.00
			5,920.00	5,920.00
08/05/2015. DB00-000000230. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.		56,930.41
020203	Retencion imp/renta empleados	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.	56,930.41	
			56,930.41	56,930.41
08/05/2015. DB01-000000106. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRAS R		95,597.57
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRAS R	95,597.57	
			95,597.57	95,597.57

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/05/2015. CK00-000001014. DOC AUTOMATICO				
282	Maquinarias y equipos	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2	395.00	
299	Otros servicios no personales	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2	180.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2	3,989.42	
332	Productos de papel y carton	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2	814.49	
341	Combustibles y lubricantes	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2	16,000.00	
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2	150.00	
399	Utiles diversos	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2	194.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION FONDOS No. 05-2		21,722.91
			21,722.91	21,722.91
14/05/2015. CK00-000001015. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No	18,172.00	
020202	Retencion itbis a terceros	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No		831.60
020209	Retencion 5% a proveedores	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No		770.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	FUSION MULTIMEDIA , S.R.L..PAGO FACT. No		16,570.40
			18,172.00	18,172.00
14/05/2015. CK00-000001016. DOC AUTOMATICO				
221	Electricidad	EDESUR.PAGOCONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	9,869.70	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGOCONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI		9,869.70
			9,869.70	9,869.70
14/05/2015. DB01-000000107. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	FAMA.SEXO DESEMBOLSO POR PAGO INFORME N		562,717.99
426-03-01	Aprov. res. solidos para abono	FAMA.SEXO DESEMBOLSO POR PAGO INFORME N	562,717.99	
			562,717.99	562,717.99

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/05/2015. CK00-000001017. DOC AUTOMATICO				
213	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION ABRIL/28/2015	20,299.50	
214	Telefax y correos	CODETEL.PAGO FACTURACION ABRIL/28/2015	5,057.00	
215	Servicios internet y televisión por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION ABRIL/28/2015	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION ABRIL/28/2015		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
18/05/2015. CB00-000000053. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
18/05/2015. DB00-000000232. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		3,233.37
020202	Retencion itbis a terceros	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	3,233.37	
			3,233.37	3,233.37
21/05/2015. CB02-000000001. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	TRANSFERENCIA DE CAJA GENERAL.	7,000.00	
010101	Caja general	TRANSFERENCIA DE CAJA GENERAL.		7,000.00
			7,000.00	7,000.00
21/05/2015. CK01-000000100. DOC AUTOMATICO				
431-01	Ministerio de medio ambiente y rec. naturales	SUMINISTROS INSTITUCIONALES DEL CARIBE,	383,160.48	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SUMINISTROS INSTITUCIONALES DEL CARIBE,		383,160.48
			383,160.48	383,160.48
21/05/2015. DB00-000000231. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S		566,499.90
111	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S	592,000.00	
138	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S	72,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S		32,491.44
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S		5,051.34
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S		56,931.79

Cuenta		Comentario	DB	CR
020210-04	Silvia rodriguez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S		2,775.53
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..PAGO S		250.00
			664,000.00	664,000.00
21/05/2015. DB02-000000002. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		400.00
010101	Caja general	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	400.00	
			400.00	400.00
21/05/2015. DB02-000000003. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CONFECC		11,054.00
010101	Caja general	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CONFECC	11,054.00	
			11,054.00	11,054.00
21/05/2015. DP02-000000001. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	TRANSFERENCIA DE LA CAJA GENERAL.	7,000.00	
010101	Caja general	TRANSFERENCIA DE LA CAJA GENERAL.		7,000.00
			7,000.00	7,000.00
21/05/2015. DP02-000000002. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	DE LA CAJA GENERAL.	4,454.00	
010101	Caja general	DE LA CAJA GENERAL.		4,454.00
			4,454.00	4,454.00
22/05/2015. CK00-000001018. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N	19,933.36	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N		19,933.36
			19,933.36	19,933.36
25/05/2015. CB01-000000118. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	57,725.34	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		57,725.34
			57,725.34	57,725.34

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/05/2015. CB01-000000119. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	26,458.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		26,458.33
			26,458.33	26,458.33
27/05/2015. CK00-000001019. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000	70,655.01	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		3,233.36
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		2,993.86
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NCF A0100100115000		64,427.79
			70,655.01	70,655.01
27/05/2015. CK00-000001020. DOC AUTOMATICO				
020210-04	Silvia rodriguez	INAVI.PAGO CUOTA 8/9 CREDITO CON OFFIC	2,775.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 8/9 CREDITO CON OFFIC		2,775.63
			2,775.63	2,775.63
29/05/2015. CK01-000000101. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P		400.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO FACT. NCF P		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
29/05/2015. DB02-000000004. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		425.00
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00	
			425.00	425.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/05/2015. DB00-000000233. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,634.61
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,634.61	
			1,634.61	1,634.61
30/05/2015. DB01-000000108. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		2,094.38
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,094.38	
			2,094.38	2,094.38
31/05/2015. EDD -000000032. CORREGIR VALOR REG. RET. 5% A SEGUROS BANRESERVAS EN E.D. NO. 28				
020209	Retencion 5% a proveedores		172.05	
02010102	Seguros banreservas,s.a.			172.05
			172.05	172.05
TOTAL GENERAL			5,187,028.93	5,187,028.93