

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/09/2016. DB00-000000332. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		100,344.02
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	30,880.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	34,577.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,015.10	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	31,871.42	
			100,344.02	100,344.02
05/09/2016. CK00-000001187. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS EN EMPLEADOS EN OFFI	2,189.37	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS EN EMPLEADOS EN OFFI	4,560.66	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS EN EMPLEADOS EN OFFI		6,750.03
			6,750.03	6,750.03
05/09/2016. DB00-000000333. 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
08/09/2016. CK00-000001188. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF	12,248.13	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF		12,248.13
			12,248.13	12,248.13
08/09/2016. CK01-000000110. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	A N U L A D O		
010202	Banco de reservas 010-241737-7	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
08/09/2016. CK01-000000111. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	7,687.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		7,687.00
			7,687.00	7,687.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/09/2016. CK00-000001189. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.2.01	Viaticos	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$500.00 AL RD\$46	23,050.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$500.00 AL RD\$46		23,050.00
			23,050.00	23,050.00
13/09/2016. DP01-000000039. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.	200.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRAANTE DEL CK. No.		200.00
			200.00	200.00
19/09/2016. CK00-000001190. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	ANULADO		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	ANULADO		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
19/09/2016. CK00-000001191. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC	19,974.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC		29,315.00
			29,315.00	29,315.00
19/09/2016. DB00-000000334. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		4,241.70
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,241.70	
			4,241.70	4,241.70
22/09/2016. CK00-000001192. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 2/4 DE A	10,253.11	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..CUOTA 2/4 DE A		10,253.11
			10,253.11	10,253.11

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/09/2016. DB00-000000335. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		458,042.79
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	487,000.00	
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	52,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		27,217.62
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		4,618.80
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		42,145.76
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		225.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		2,189.37
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		4,560.66
			539,000.00	539,000.00
23/09/2016. CB01-000000151. 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
23/09/2016. CB01-000000152. 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
23/09/2016. CK00-000001193. DOC AUTOMATICO				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA 1 CPU DE	29,382.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA 1 CPU DE		1,245.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	GALAXIA COMPUTER,S.R.L..COMPRA 1 CPU DE		28,137.00
			29,382.00	29,382.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/09/2016. CK00-000001194. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
26/09/2016. DB00-000000336. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,190.63
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,190.63	
			1,190.63	1,190.63
27/09/2016. CK00-000001195. DOC AUTOMATICO				
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,131.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	2,290.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	450.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	15,500.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,115.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	360.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	150.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		20,996.00
			20,996.00	20,996.00
29/09/2016. CK00-000001196. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE OC		72,468.60
			79,473.00	79,473.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/09/2016. DB02-000000025. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO PREFACTURA No		5,996.11
426-11-01-04	Mantenimiento vehiculos	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO PREFACTURA No	6,261.43	
020209	Retencion 5% a proveedores	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO PREFACTURA No		265.32
			6,261.43	6,261.43
30/09/2016. DB00-000000337. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPLET		359.12
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPLET	359.12	
			359.12	359.12
30/09/2016. DB01-000000131. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		306.53
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	306.53	
			306.53	306.53
30/09/2016. DB02-000000024. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		303.99
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	303.99	
			303.99	303.99
30/09/2016. DP00-000000031. 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
TOTAL GENERAL			2,006,806.23	2,006,806.23