

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/03/2015. CK00-000000986. DOC AUTOMATICO				
293	Auditoras y estudios financieros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT. No. 43	40,120.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT. No. 43		1,836.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT. No. 43		1,700.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACT. No. 43		36,584.00
			40,120.00	40,120.00
03/03/2015. DB00-000000215. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INFOTEP.		5,920.00
194	Contribucion infotep	INFOTEP.	5,920.00	
			5,920.00	5,920.00
03/03/2015. DB00-000000216. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		118,873.90
191	Contribucion a seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	36,151.92	
192	Contribucion al seguro de pensiones	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,032.00	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,560.70	
193	Contribucion al seguro de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,129.28	
			118,873.90	118,873.90
04/03/2015. CK00-000000987. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS A EMPLEADOS EN OFFIC	3,342.45	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS A EMPLEADOS EN OFFIC	6,036.17	
020210-04	Silvia rodriguez	INAVI.PAGO CREDITOS A EMPLEADOS EN OFFIC	2,775.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS A EMPLEADOS EN OFFIC		12,154.25
			12,154.25	12,154.25
04/03/2015. CK00-000000988. DOC AUTOMATICO				
020206	Retencion savica	INAVI.PAGO RETENCION EMPLEADOS INAVI M	500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION EMPLEADOS INAVI M		500.00
			500.00	500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/03/2015. CK00-000000989. DOC AUTOMATICO				
251	Pasajes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	200.00	
282	Maquinarias y equipos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	3,540.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	2,805.00	
332	Productos de papel y carton	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,479.46	
341	Combustibles y lubricantes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	9,500.00	
397	Materiales y utiles rel. con informat.	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	2,169.00	
399	Utiles diversos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,359.80	
395	Utiles de cocina y comedor	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	925.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		21,978.26
			21,978.26	21,978.26
09/03/2015. DB00-000000217. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR		8,513.92
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTR	8,513.92	
			8,513.92	8,513.92
09/03/2015. DB00-000000218. 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
10/03/2015. CK00-000000990. DOC AUTOMATICO				
293	Auditoras y estudios financieros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40% D	40,120.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40% D		1,836.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40% D		1,700.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FINAL (40% D		36,584.00
			40,120.00	40,120.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
10/03/2015. CK00-000000991. DOC AUTOMATICO				
272	Seguros de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 2/4 (25%)	18,468.48	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 2/4 (25%)		18,468.48
			18,468.48	18,468.48
11/03/2015. CK00-000000992. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	ANULADO		
020204	Otras retenciones por pagar	ANULADO		
020202	Retencion itbis a terceros	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
12/03/2015. CK01-000000093. DOC AUTOMATICO				
426-10-01	Educara para sanear medio amb. en los santos abajo,sto.	ANULADO		
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
			ANULADO	
12/03/2015. CK01-000000094. DOC AUTOMATICO				
426-10-01	Educara para sanear medio amb. en los santos abajo,sto.	FUNDACION AMBIENTAL VIDA SANA INC, (FUN	89,500.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	FUNDACION AMBIENTAL VIDA SANA INC, (FUN		89,500.00
			89,500.00	89,500.00
16/03/2015. CK00-000000993. DOC AUTOMATICO				
213	Telefono local	CODETEL.PAGO FACT. FEBRERO 28 (CENTRAL,	20,299.50	
214	Telefax y correos	CODETEL.PAGO FACT. FEBRERO 28 (CENTRAL,	5,057.00	
215	Servicios internet y televisiã por cable	CODETEL.PAGO FACT. FEBRERO 28 (CENTRAL,	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACT. FEBRERO 28 (CENTRAL,		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
16/03/2015. CK00-000000994. DOC AUTOMATICO				
221	Electricidad	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O	8,295.57	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O		8,295.57
			8,295.57	8,295.57

Cuenta		Comentario	DB	CR
16/03/2015. CK01-000000095. DOC AUTOMATICO				
243	Viaticos proyectos dentro y fuera de pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	4,636.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		4,636.00
			4,636.00	4,636.00
17/03/2015. CB00-000000051. 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
17/03/2015. DB00-000000219. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.		4,978.11
020202	Retencion itbis a terceros	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.	4,978.11	
			4,978.11	4,978.11
17/03/2015. EDD -000000028. REGISTRAR VALOR PENDIENTE A MARZO/2015 FACT.NUM. 001190050(REN OV. POLIZA NO. 2-				
272	Seguros de bienes muebles		36,936.96	
02010102	Seguros banreservas,s.a.			33,580.69
020209	Retencion 5% a proveedores			3,356.27
			36,936.96	36,936.96
19/03/2015. CK01-000000096. DOC AUTOMATICO				
151	Honorarios profesionales y tecnicos	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO CONFECCION	4,720.00	
020204	Otras retenciones por pagar	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO CONFECCION		400.00
020202	Retencion itbis a terceros	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO CONFECCION		720.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERALDINO ZABALA ZABALA.PAGO CONFECCION		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
23/03/2015. CK00-000000995. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N	20,022.18	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS N		20,022.18
			20,022.18	20,022.18

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/03/2015. DB00-000000220. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		557,121.28
111	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	592,000.00	
138	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		32,491.44
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		5,051.34
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		56,931.79
020206	Retencion savica	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,342.45
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		6,036.17
020210-04	Silvia rodriguez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,775.53
			664,000.00	664,000.00
25/03/2015. CB01-000000113. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	58,211.46	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		58,211.46
			58,211.46	58,211.46
25/03/2015. CB01-000000114. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	32,833.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		32,833.34
			32,833.34	32,833.34
26/03/2015. CK00-000000996. DOC AUTOMATICO				
282	Maquinarias y equipos	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..MANT	4,436.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..MANT		187.94
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..MANT		4,248.06
			4,436.00	4,436.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
26/03/2015. CK00-000000997. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AB	70,655.01	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AB		3,233.36
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AB		2,993.86
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO ALQUILER MES DE AB		64,427.79
			70,655.01	70,655.01
30/03/2015. CK00-000000998. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	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	
30/03/2015. CK00-000000999. DOC AUTOMATICO				
296	Servicios tecnicos y profesionales	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..	15,535.08	
020202	Retencion itbis a terceros	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		710.93
020209	Retencion 5% a proveedores	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		658.27
010201	Banco de reservas 660-000402-2	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		14,165.88
			15,535.08	15,535.08
31/03/2015. DB00-000000221. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,916.52
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,916.52	
			1,916.52	1,916.52
31/03/2015. DB01-000000104. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		416.20
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	416.20	
			416.20	416.20

Cuenta	Comentario	DB	CR
31/03/2015. EDD -000000029. REG . CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO/2015			
CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO/2015-----\$400.00			
426-11-02-09	Cargos y comisiones bancarias	400.00	
010101	Caja general		400.00
		400.00	400.00
31/03/2015. EDD -000000030. REG. CARGOS POR CONFECCION DE CHEQUES FEB/2015---\$11,054.00			
REGISTRAR CARGO POR CONFECCION DE CHEQUES.-----\$11,054.00			
426-11-02-09	Cargos y comisiones bancarias	11,054.00	
010101	Caja general		11,054.00
		11,054.00	11,054.00
TOTAL GENERAL		2,381,765.65	2,381,765.65