

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/01/2016. CK00-000001101. DOC AUTOMATICO				
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	38,769.60	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	37,867.70	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	42,032.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	3,448.72	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		122,118.02
			122,118.02	122,118.02
07/01/2016. CK00-000001102. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF N	3,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF N		148.31
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF N		3,351.69
			3,500.00	3,500.00
07/01/2016. CK02-000000002. DOC AUTOMATICO				
426-11-03-06	Equipos de oficina	EDUARD REYES CONCEPCION.PAGO FACTURA NCF	22,730.34	
020209	Retencion 5% a proveedores	EDUARD REYES CONCEPCION.PAGO FACTURA NCF		963.15
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	EDUARD REYES CONCEPCION.PAGO FACTURA NCF		21,767.19
			22,730.34	22,730.34
08/01/2016. CK00-000001103. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	AMERICAN PEST CONTROL, SRL.PAGO FACT. 3	2,950.00	
020202	Retencion itbis a terceros	AMERICAN PEST CONTROL, SRL.PAGO FACT. 3		135.00
020209	Retencion 5% a proveedores	AMERICAN PEST CONTROL, SRL.PAGO FACT. 3		125.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	AMERICAN PEST CONTROL, SRL.PAGO FACT. 3		2,690.00
			2,950.00	2,950.00
12/01/2016. CK00-000001104. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA	2,413.53	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA	3,793.27	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS EMPLEADOS SEGUN DETA		6,206.80

Cuenta	Comentario		DB	CR
			6,206.80	6,206.80
13/01/2016. CK00-000001105. DOC AUTOMATICO				
020202	Retencion itbis a terceros	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	6,963.30	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		6,963.30
			6,963.30	6,963.30
13/01/2016. CK00-000001106. DOC AUTOMATICO				
020203	Retencion imp/renta empleados	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	56,659.72	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		56,659.72
			56,659.72	56,659.72
13/01/2016. CK00-000001107. DOC AUTOMATICO				
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	10,110.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	5,693.72	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA		15,803.72
			15,803.72	15,803.72
13/01/2016. CK00-000001108. DOC AUTOMATICO				
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	71.00	
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	400.80	
2.2.4.1.01	Pasajes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	250.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	3,924.85	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	1,800.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	16,000.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	1,022.95	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.	805.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No.		24,274.60
			24,274.60	24,274.60

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/01/2016. CB00-000000060. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
041001	Reclamaciones polizas seguros	A N U L A D O		
			ANULADO	
18/01/2016. CK00-000001109. DOC AUTOMATICO				
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRALTELEFONI	20,299.50	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRALTELEFONI	5,057.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRALTELEFONI	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION CENTRALTELEFONI		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
19/01/2016. CK01-000000109. DOC AUTOMATICO				
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	5,566.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		5,566.00
			5,566.00	5,566.00
20/01/2016. DB00-000000280. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO RE		6,510.66
020202	Retencion itbis a terceros	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO RE	6,510.66	
			6,510.66	6,510.66
20/01/2016. DB00-000000281. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		562,113.88
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		56,659.72
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,413.53
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		3,793.27
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
			664,000.00	664,000.00
22/01/2016. CB01-000000135. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA.	49,777.66	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA.		49,777.66
			49,777.66	49,777.66
22/01/2016. CB01-000000136. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	24,016.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		24,016.67
			24,016.67	24,016.67
26/01/2016. DP01-000000038. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. No.	216.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL CK. No.		216.00
			216.00	216.00
27/01/2016. CK00-000001110. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO CUOTA MANT	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO CUOTA MANT		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
27/01/2016. CK00-000001111. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NFC A0100100115000	79,473.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NFC A0100100115000		3,636.90
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NFC A0100100115000		3,367.50
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO NFC A0100100115000		72,468.60
			79,473.00	79,473.00
29/01/2016. CK00-000001112. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 1/4 A FAC	18,519.08	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 1/4 A FAC		15,326.14
020209	Retencion 5% a proveedores	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO 1/4 A FAC		3,192.94
			18,519.08	18,519.08

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/01/2016. DB00-000000282. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		2,430.60
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,430.60	
			2,430.60	2,430.60
29/01/2016. DB01-000000118. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		314.15
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	314.15	
			314.15	314.15
29/01/2016. DB01-000000119. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	A N U L A D O		
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
29/01/2016. DB02-000000015. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		333.05
426-11-02-09	Cargos y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	333.05	
			333.05	333.05
TOTAL GENERAL			1,161,036.57	1,161,036.57