

Cuenta		Comentario	DB	CR
04/06/2018. CK00-000001424. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	8,049.68	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	195.70	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	135.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,980.38
			17,980.38	17,980.38
04/06/2018. DB00-000000530. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		124,858.63
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	4,178.04	
			124,858.63	124,858.63
04/06/2018. DB00-000000531. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGO B		80.00
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGO B	80.00	
			80.00	80.00
06/06/2018. DB00-000000532. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		51,606.43
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,606.43	
			51,606.43	51,606.43
06/06/2018. DB00-000000533. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS IGUALA POR SERV		15,742.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS IGUALA POR SERV	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS IGUALA POR SERV		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS IGUALA POR SERV	4,942.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
			16,942.00	16,942.00
06/06/2018. DB00-000000535. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		7,907.23
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	5,207.23	
			7,907.23	7,907.23
07/06/2018. DB00-000000534. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.SERVICIO ENERGIA ELECT OFICINA D		8,284.08
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.SERVICIO ENERGIA ELECT OFICINA D	8,284.08	
			8,284.08	8,284.08
07/06/2018. DB00-000000536. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, F		12,957.70
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, F	7,063.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CLARO.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, F	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CLARO.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, F	3,714.70	
			12,957.70	12,957.70
07/06/2018. DB00-000000537. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO SERVICIOS DE FLOTAS EMPLEADOS		17,660.50
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO SERVICIOS DE FLOTAS EMPLEADOS	17,660.50	
			17,660.50	17,660.50
07/06/2018. DP01-000000045. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO GONZALEZ.SOBRAANTE DEL	340.00	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO GONZALEZ.SOBRAANTE DEL		340.00
			340.00	340.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/06/2018. DB03-000000020. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.DIETA Y PAGO DE MALETAS		27,428.10
426-16-09	Viaticos fuera del pais	JOSEFINA GOMEZ.DIETA Y PAGO DE MALETAS	27,428.10	
			27,428.10	27,428.10
14/06/2018. DB00-000000538. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		972.13
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	972.13	
			972.13	972.13
21/06/2018. DB00-000000539. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		507,994.51
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	601,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		34,554.20
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		51,606.43
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,094.86
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,500.00
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		250.00
			601,000.00	601,000.00
21/06/2018. DB00-000000540. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPESANC		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPESANC	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
21/06/2018. DB00-000000541. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.COMPENSACION POR RESULTADOS		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	LAURA ROQUE.COMPENSACION POR RESULTADOS	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/06/2018. DB00-000000542. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION P		10,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION P	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
21/06/2018. DB00-000000543. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS.PAGO COMPENSACION POR RESULT		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	DAVID ARIAS.PAGO COMPENSACION POR RESULT	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
21/06/2018. DB00-000000544. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION POR		10,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION POR	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
21/06/2018. DB00-000000545. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE		2,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE	2,000.00	
			2,000.00	2,000.00
21/06/2018. DB00-000000546. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STEVEN DIAZ.HONORARIOS SEGUN CONTRATO PO		13,500.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	STEVEN DIAZ.HONORARIOS SEGUN CONTRATO PO	15,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	STEVEN DIAZ.HONORARIOS SEGUN CONTRATO PO		1,500.00
			15,000.00	15,000.00
21/06/2018. DB01-000000171. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		1,000,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
22/06/2018. CK00-000001425. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO NCF B15000	21,048.48	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO NCF B15000		21,048.48
			21,048.48	21,048.48
22/06/2018. CK00-000001426. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER MES	91,009.15	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER MES		3,856.32
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER MES		87,152.83
			91,009.15	91,009.15
26/06/2018. CB00-000000092. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM..ASIGN	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM..ASIGN		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
26/06/2018. CK00-000001427. DOC AUTOMATICO				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,495.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	450.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,214.45	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,973.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	481.00	
020202	Retencion itbis a terceros	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		664.34
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,549.11
			18,213.45	18,213.45
26/06/2018. DB01-000000172. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CENTRO PARA EL DES. AGROPECUARIO FOREST		109,062.00
426-02-02	Proy. piloto recup. residuos solidos monte plata	CENTRO PARA EL DES. AGROPECUARIO FOREST	109,062.00	
			109,062.00	109,062.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
26/06/2018. DB03-000000021. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REEMBOLSO		30,706.41
426-16-12	Alojamiento fuera del pais	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.REEMBOLSO	30,706.41	
			30,706.41	30,706.41
27/06/2018. CB01-000000194. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	51,338.18	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		51,338.18
			51,338.18	51,338.18
27/06/2018. CB01-000000195. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	6,416.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		6,416.67
			6,416.67	6,416.67
27/06/2018. CK00-000001428. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 15/24 COMO ABONO A CRED	3,500.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 15/24 COMO ABONO A CRED		3,500.00
			3,500.00	3,500.00
27/06/2018. CK00-000001429. DOC AUTOMATICO				
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES	1,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION A EMPLEADOS MESES		1,000.00
			1,000.00	1,000.00
27/06/2018. DB00-000000547. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC		1,000,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
27/06/2018. DB03-000000022. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PUBLICACION CONV		52,293.60
426-16-13	Gastos publicacion convocatorias	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PUBLICACION CONV	57,348.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PUBLICACION CONV		2,624.40
020209	Retencion 5% a proveedores	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PUBLICACION		2,430.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
	CONV			
			57,348.00	57,348.00
30/06/2018. DB00-000000548. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,449.96
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,449.96	
			1,449.96	1,449.96
30/06/2018. DB01-000000173. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		338.59
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	338.59	
			338.59	338.59
30/06/2018. DB02-000000056. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		325.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	325.00	
			325.00	325.00
30/06/2018. DB03-000000023. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		348.14
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	348.14	
			348.14	348.14
TOTAL GENERAL			4,362,121.21	4,362,121.21