

| Cuenta | Comentario | | DB | CR |
|--|--|---|------------|------------|
| 04/01/2019. EDD -00000094. REG. GASTOS CIERRE FONDO CAJA CHICA OFICINA | | | | |
| 426-18-08 | Alimentos y bebidas para persona | REG. GASTOS CIERRE CAJA CHICA | 15,044.94 | |
| 426-18-04 | Reparacion muebles y equipos de oficina | REG. GASTOS CIERRE CAJA CHICA | 2,015.00 | |
| 426-18-12 | Materiales y suministros de oficina | REG. GASTOS CIERRE CAJA CHICA | 1,963.63 | |
| 426-18-13 | Pasajes (taxi) | REG. GASTOS CIERRE CAJA CHICA | 3,600.00 | |
| 426-18-14 | Materiales de limpieza | REG. GASTOS DE CIERRE CAJA CHICA | 124.00 | |
| 426-18-09 | Gasolina | REG. GASTOS CIERRE CAJA CHICA | 2,000.00 | |
| 426-18-10 | Productos y utiles varios | REG. GASTOS CIERRE CAJA CHICA | 1,234.95 | |
| 010102 | Caja chica | CIERRE PARCIAL CAJA CHICA OFICINA | | 25,982.52 |
| | | | 25,982.52 | 25,982.52 |
| 11/01/2019. DB01-00000237. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | STIVEN DIAZ.IGUALA SOPORTE TECNICO MES D | | 13,500.00 |
| 426-18-05 | Honorarios por servicios tecn. y profesionales | STIVEN DIAZ.IGUALA SOPORTE TECNICO MES D | 15,000.00 | |
| 020204 | Otras retenciones por pagar | STIVEN DIAZ.IGUALA SOPORTE TECNICO MES D | | 1,500.00 |
| | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 14/01/2019. EDD -00000095. CIERRE TOTAL FONDO CAJA CHICA OFICINA | | | | |
| 426-18-08 | Alimentos y bebidas para persona | CIERRE TOTAL CAJA CHICA | 2,562.00 | |
| 426-18-12 | Materiales y suministros de oficina | CIERRE TOTAL CAJA CHICA | 809.99 | |
| 426-18-14 | Materiales de limpieza | CIERRE TOTAL CAJA CHICA | 527.00 | |
| 426-18-03 | Mantenimiento equipo de transporte | CIERRE TOTAL CAJA CHICA | 118.49 | |
| 010102 | Caja chica | CIERRE TOTAL CAJA CHICA | | 4,017.48 |
| | | | 4,017.48 | 4,017.48 |
| 18/01/2019. CB01-00000208. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES | 7,000.00 | |
| 040402 | Int. certificados especiales bco. de reservas | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES | | 7,000.00 |
| | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 21/01/2019. EDD -00000096. COMPRA EQUIPOS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | |
| 2.3.9.2.01 | Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza | 2 SACAPUNTAS | 2,899.99 | |
| 2.6.1.3.01 | Equipos de computos ofic. s.d. | 4 LAPTOP HP | 209,499.98 | |
| 2.6.1.9.01 | Equipos de comunicacion (otros mobiliarios) | COMPRA MAQUINA DESTRUCTORA PAPEL | 15,699.99 | |
| 2.6.2.1.01 | Equipos y aparatos audiovisuales | 6 AUDIFONOS KLIP | 5,399.99 | |
| 0401 | Asignacion presupuestaria | COMPRA EQUIPOS DE INF. Y OFICINA | | 223,605.88 |
| 020209 | Retencion 5% a proveedores | RET. 5% DÓFICINAS Y SUMINISTROS | | 9,894.07 |
| | | | 233,499.95 | 233,499.95 |

| Cuenta | Comentario | DB | CR |
|---|--|--|------------|
| 21/01/2019. EDD -00000097. COMPRA DE GOMAS PARA JEEP SUZUKI | | | |
| 2.3.5.3.01 | Llantas y neumaticos | COMPRA GOMAS JEEP SUZUKI | 32,000.00 |
| 0401 | Asignacion presupuestaria | COMPRA GOMAS FEEP SUZUKI | 30,644.07 |
| 020209 | Retencion 5% a proveedores | RET. 5% DÓFICINAS Y SUMINISTROS | 1,355.93 |
| | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 21/01/2019. EDD -00000098. PAGO RETENCIONES 5% ISR PROVEEDORES MES DE ENERO 2019 | | | |
| 020209 | Retencion 5% a proveedores | PAGO RETENCIONES ENERO 2019 | 11,945.65 |
| 0401 | Asignacion presupuestaria | DGII(PAGO RET. 5% ISR PROV. ENERO 2019) | 11,945.65 |
| | | 11,945.65 | 11,945.65 |
| 21/01/2019. EDD -00000099. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | |
| 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas | CIOMPRA AZUCAR, CAFE, CREMOA , ACEITE | 11,901.84 |
| 0401 | Asignacion presupuestaria | COMPRA VARIOS COMESTIBLES PERSONAS | 11,397.52 |
| 020209 | Retencion 5% a proveedores | RET. 5% ISR DÓFICINA Y SUMISTROS | 504.32 |
| | | 11,901.84 | 11,901.84 |
| 23/01/2019. EDD -00000100. PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2019 | | | |
| 2.1.1.1.01 | Sueldos fijos | NOMINA EMP. FIJOS ENERO 2019 | 601,000.00 |
| 2.1.5.1.01 | Contribucion al seguro de salud | APORTE ENERO 2019 | 40,360.53 |
| 2.1.5.2.01 | Contribucion al seguro de pension | APORTE ENERO 2019 | 42,671.00 |
| 2.1.5.3.01 | Contribucion al seg. de riesgo laboral | APORTE ENERO 2019 | 4,178.04 |
| 020210-01 | Arismendy severino gonzalez | CUOTA ENERO 2019 | 3,500.00 |
| 020210-02 | Haida negrin | CUOTA ENERO 2019 | 7,369.89 |
| 020210-04 | Silvia rodriguez | CUOTA ENERO 2019 | 2,385.36 |
| 020201 | Retenciones seguridad social | RET.EMP. ENERO 2019 | 37,661.99 |
| 020203 | Retencion imp/renta empleados | RET. EMP. ENERO 2019 | 52,276.97 |
| 0401 | Asignacion presupuestaria | PAGO NOM. EMP. FIJOS NETA ENERO 2019 | 585,015.36 |
| | | 688,209.57 | 688,209.57 |
| 25/01/2019. CB01-00000209. DOC AUTOMATICO | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE | 70,802.14 |
| 040401 | Interes ganado del banco de reservas | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE | 70,802.14 |
| | | 70,802.14 | 70,802.14 |
| 25/01/2019. DB01-00000238. DOC AUTOMATICO | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION SALARIAL MES | 15,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION SALARIAL MES | 15,000.00 |
| | | 15,000.00 | 15,000.00 |

| Cuenta | | Comentario | DB | CR |
|--|--|--|-----------|-----------|
| 25/01/2019. DB01-00000239. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | DAVID ARIAS.COMPENSACION POR RESULTADOS | | 15,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | DAVID ARIAS.COMPENSACION POR RESULTADOS | 15,000.00 | |
| | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 25/01/2019. DB01-00000240. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | LAURA ROQUE.COMPENSACION POR RESULTADOS | | 15,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | LAURA ROQUE.COMPENSACION POR RESULTADOS | 15,000.00 | |
| | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 25/01/2019. DB01-00000241. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | ROMMEL SANTOS.COMPENSACION POR RESULTADO | | 15,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | ROMMEL SANTOS.COMPENSACION POR RESULTADO | 15,000.00 | |
| | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 25/01/2019. DB01-00000243. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR RESULTAD | | 2,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR RESULTAD | 2,000.00 | |
| | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 25/01/2019. DB01-00000244. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION SALA | | 2,500.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION SALA | 2,500.00 | |
| | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 25/01/2019. DB01-00000245. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP | | 2,500.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP | 2,500.00 | |
| | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 25/01/2019. DB01-00000246. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | MARTHA UREÑA.COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | MARTHA UREÑA.COMPENSACION POR RESULTADOS | 5,000.00 | |
| | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

| Cuenta | | Comentario | DB | CR |
|--|--|--|------------|------------|
| 28/01/2019. DB01-00000247. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | CARLA BREA.COMPENSACION POR RESULTADOS M | | 5,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | CARLA BREA.COMPENSACION POR RESULTADOS M | 5,000.00 | |
| | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 29/01/2019. CK03-00000028. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010204 | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4 | OMEGA TECH,S.A..COMPRA DE 4 MICROSOFT OF | | 69,811.01 |
| 426-16-30 | Gastos varios | OMEGA TECH,S.A..COMPRA DE 4 MICROSOFT OF | 900.00 | |
| 426-16-43 | Programas microsoft office | OMEGA TECH,S.A..COMPRA DE 4 MICROSOFT OF | 72,000.00 | |
| 020209 | Retencion 5% a proveedores | OMEGA TECH,S.A..COMPRA DE 4 MICROSOFT OF | | 3,088.99 |
| | | | 72,900.00 | 72,900.00 |
| 29/01/2019. CK03-00000029. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010204 | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4 | BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..COMPRA DE 4 A | | 8,994.80 |
| 426-16-38 | Programa de antivirus | BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..COMPRA DE 4 A | 9,392.80 | |
| 020209 | Retencion 5% a proveedores | BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..COMPRA DE 4 A | | 398.00 |
| | | | 9,392.80 | 9,392.80 |
| 30/01/2019. EDD -000000101. ASIGNACION COMBUSTIBLE EMPLEADOS ENERO 2019 | | | | |
| 2.3.7.1.01 | Gasolina | ASIINACION ENERO 2019 | 36,200.00 | |
| 0401 | Asignacion presupuestaria | ASING. COMB. EMP. ENERO 2019 | | 36,008.67 |
| 020209 | Retencion 5% a proveedores | RET. ISR GRUPO SURIEL,S.A. | | 191.33 |
| | | | 36,200.00 | 36,200.00 |
| 30/01/2019. EDD -000000102. PAGO RETENCIONES ISR, SEG.SOCIAL Y CREDITO INAVI EMPLEADOS ENERO 2019 | | | | |
| 020210-01 | Arismendy severino gonzalez | PAGO CUOTA ENERO 2019 | 3,500.00 | |
| 020210-02 | Haida negrin | PAGO CUOTA ENERO 2019 | 7,369.89 | |
| 020210-04 | Silvia rodriguez | PAGO CUOTA ENERO 2019 | 2,385.36 | |
| 020201 | Retenciones seguridad social | PAGO RET. ENERO 2019 | 37,661.99 | |
| 020203 | Retencion imp/renta empleados | PAGO RET ENERO/2019 | 52,276.97 | |
| 0401 | Asignacion presupuestaria | PAGO RET. ISR, SEG.SOCIIL E INAVI ENERO 2019 | | 103,194.21 |
| | | | 103,194.21 | 103,194.21 |

| Cuenta | | Comentario | DB | CR |
|--|--|---|--------------|--------------|
| 31/01/2019. DB00-00000595. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010201 | Banco de reservas 660-000402-2 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | | 325.00 |
| 426-18-11 | Cargos bancarios | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | 325.00 | |
| | | | 325.00 | 325.00 |
| 31/01/2019. DB01-00000242. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | HAIDA NEGRIN.COMPENSACION POR RESULTADOS | | 10,000.00 |
| 426-18-02 | Compensacion por resultados emp. fijos | HAIDA NEGRIN.COMPENSACION POR RESULTADOS | 10,000.00 | |
| | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 31/01/2019. DB01-00000248. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010202 | Banco de reservas 010-241737-7 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | | 325.75 |
| 2.2.8.2.02 | Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | 325.75 | |
| | | | 325.75 | 325.75 |
| 31/01/2019. DB02-00000063. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010203 | Bco. de reservas cta. 660-000823-0 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | | 425.00 |
| 426-11-01-01 | Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | 425.00 | |
| | | | 425.00 | 425.00 |
| 31/01/2019. DB03-00000064. DOC AUTOMATICO | | | | |
| 010204 | Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | | 210.62 |
| 426-16-01 | Gastos apertura y manejo cta. bancaria | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS | 210.62 | |
| | | | 210.62 | 210.62 |
| TOTAL GENERAL | | | 1,410,332.53 | 1,410,332.53 |