

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/08/2018. DB00-000000572. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE		124,858.63
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.APORTE	4,178.04	
			124,858.63	124,858.63
02/08/2018. DB00-000000573. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA		15,768.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA		1,200.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR SERVICIOS MA	4,968.00	
			16,968.00	16,968.00
06/08/2018. CK00-000001438. DOC AUTOMATICO				
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	71.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	6,366.07	
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	7,600.00	
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,938.65	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	29.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,004.72
			17,004.72	17,004.72
06/08/2018. DB00-000000568. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.SERVICIO FLOTAS EMPLEADOS AL 28/7		17,660.50
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.SERVICIO FLOTAS EMPLEADOS AL 28/7	17,660.50	
			17,660.50	17,660.50

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/08/2018. DB00-000000569. 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
06/08/2018. DB00-000000570. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		7,690.26
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,990.26	
			7,690.26	7,690.26
06/08/2018. DB00-000000571. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		268.90
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	268.90	
			268.90	268.90
07/08/2018. DB00-000000585. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICIN		6,058.27
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICIN	6,058.27	
			6,058.27	6,058.27
08/08/2018. CK00-000001439. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	OMEGA TECH,S.A..COMPRA UPS PARA OFICINA	2,950.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGA TECH,S.A..COMPRA UPS PARA OFICINA		125.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	OMEGA TECH,S.A..COMPRA UPS PARA OFICINA		2,825.00
			2,950.00	2,950.00
15/08/2018. CK00-000001440. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	6,500.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	2,195.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	1,088.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	3,000.00	
2.2.4.3.01	Almacenaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	50.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	900.00	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	1,000.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON	3,600.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICON		18,333.00
			18,333.00	18,333.00

15/08/2018. CK03-000000013. DOC AUTOMATICO

426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	YDAKLIA ACEVEDO MONEGRO.VIATICOS POR SU	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	YDAKLIA ACEVEDO MONEGRO.VIATICOS POR SU		5,000.00
			5,000.00	5,000.00

15/08/2018. CK03-000000014. DOC AUTOMATICO

426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	A N U L A D O		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
			A N U L A D O	

15/08/2018. CK03-000000015. DOC AUTOMATICO

426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	EDUARDO JULIA.VIATICOS POR SUS FUNCIONES	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	EDUARDO JULIA.VIATICOS POR SUS FUNCIONES		5,000.00
			5,000.00	5,000.00

15/08/2018. CK03-000000016. DOC AUTOMATICO

426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	JONATHAN DELANCE.VIATICOS COMO MIEMBRO D	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JONATHAN DELANCE.VIATICOS COMO MIEMBRO D		5,000.00
			5,000.00	5,000.00

15/08/2018. DB00-000000574. DOC AUTOMATICO

010201	Banco de reservas 660-000402-2	CLARO.PAGO SERVICIO DE CENTRAL, FAX, INT		12,957.70
2.2.1.3.01	Telefono local	CLARO.PAGO SERVICIO DE CENTRAL, FAX, INT	7,063.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CLARO.PAGO SERVICIO DE CENTRAL, FAX, INT	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CLARO.PAGO SERVICIO DE CENTRAL, FAX, INT	3,714.70	
			12,957.70	12,957.70

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/08/2018. DB00-000000575. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP		5,063.40
2.3.7.1.01	Gasolina	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	5,063.40	
			5,063.40	5,063.40
15/08/2018. DB00-000000576. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	HECTOR ML. JIMENEZ.SERVICIO DE MENSAJER		9,032.20
2.1.1.2.03	Suplencias	HECTOR ML. JIMENEZ.SERVICIO DE MENSAJER	9,032.20	
			9,032.20	9,032.20
15/08/2018. DB00-000000577. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	FUMIGADORA ALMONTE,S.R.L..FUMIGACION PAR		10,760.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	FUMIGADORA ALMONTE,S.R.L..FUMIGACION PAR	11,800.00	
020202	Retencion itbis a terceros	FUMIGADORA ALMONTE,S.R.L..FUMIGACION PAR		540.00
020209	Retencion 5% a proveedores	FUMIGADORA ALMONTE,S.R.L..FUMIGACION PAR		500.00
			11,800.00	11,800.00
22/08/2018. CK00-000001441. 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
22/08/2018. DB00-000000578. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPENSAC		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPENSAC	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
22/08/2018. DB00-000000579. 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
22/08/2018. DB00-000000580. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	HAIDA YOLANDA		10,000.00
		NEGRIN.COMPENSACION POR RE		
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	HAIDA YOLANDA	10,000.00	
		NEGRIN.COMPENSACION POR RE		
			10,000.00	10,000.00
22/08/2018. DB00-000000581. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DAVID ARIAS.COMPENSACION POR		15,000.00
		RESULTADOS		
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	DAVID ARIAS.COMPENSACION POR	15,000.00	
		RESULTADOS		
			15,000.00	15,000.00
22/08/2018. DB00-000000582. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION		10,000.00
		POR RESU		
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION	10,000.00	
		POR RESU		
			10,000.00	10,000.00
22/08/2018. DB00-000000583. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO		2,000.00
		RIVERA.COMPENSACI		
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ANDREA CELESTE ROSARIO	2,000.00	
		RIVERA.COMPENSACI		
			2,000.00	2,000.00
22/08/2018. DB00-000000584. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STIVEN DIAZ.IGUALA SOPORTE TECNICO		13,500.00
		MES D		
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	STIVEN DIAZ.IGUALA SOPORTE TECNICO	15,000.00	
		MES D		
020204	Otras retenciones por pagar	STIVEN DIAZ.IGUALA SOPORTE TECNICO		1,500.00
		MES D		
			15,000.00	15,000.00
22/08/2018. DB03-000000025. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..PAGO		268,650.00
		HONORARIOS		
426-16-14	Consultorias	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..PAGO	298,500.00	
		HONORARIOS		
020209	Retencion 5% a proveedores	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..PAGO		29,850.00
		HONORARIOS		
			298,500.00	298,500.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
27/08/2018. EDD -000000045. PAGO NOMINA EMP. FIJOS AGOSTO 2018 POR EL SIGEF				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		601,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados			52,276.97
020201	Retenciones seguridad social			37,649.06
020210-01	Arismendy severino gonzalez			3,500.00
020212	Retencion inavi			250.00
0401	Asignacion presupuestaria			507,323.97
			601,000.00	601,000.00
28/08/2018. CK00-000001442. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
28/08/2018. CK00-000001443. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANULADO		
020202	Retencion itbis a terceros	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
28/08/2018. CK01-000000128. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER LOCA		87,699.30
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER LOCA	91,579.80	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER LOCA		3,880.50
			91,579.80	91,579.80
30/08/2018. CB01-000000198. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	59,966.97	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		59,966.97
			59,966.97	59,966.97
30/08/2018. DB03-000000026. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		577.98
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	577.98	
			577.98	577.98

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/08/2018. CB01-000000199. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	6,333.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		6,333.34
			6,333.34	6,333.34
31/08/2018. DB00-000000586. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		445.31
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	445.31	
			445.31	445.31
31/08/2018. DB01-000000181. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		175.00
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.00	
			175.00	175.00
31/08/2018. DB02-000000058. 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
TOTAL GENERAL			1,477,188.61	1,477,188.61