

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/07/2020. EDD -000000212. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	31,170.72	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS DE CORREOS Y TELEFAX	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5% PROV. CODETEL		1,349.52
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 LIB.76		33,636.70
			34,986.22	34,986.22
01/07/2020. EDD -000000213. PAGOSERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	2,635.40	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5% PROV. EDESUR		131.77
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 LIB.77		2,503.63
			2,635.40	2,635.40
02/07/2020. CK03-000000064. DOC AUTOMATICO				
426-16-17	Pasajes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS #04-	2,200.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS #04-	3,200.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS #04-	6,004.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS #04-	100.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS #04-	1,200.00	
426-16-14	Consultorias	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS #04-	2,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS #04-		14,704.00
			14,704.00	14,704.00
08/07/2020. DB03-000000200. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17		18,300.62
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17	2,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17	15,500.62	
			18,300.62	18,300.62

Cuenta		Comentario	DB	CR
08/07/2020. EDD -000000214. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJOS	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS JULIO 2020	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP JULIO 2020	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL JULIO 2020	5,568.96	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. JULIO 2020		53,036.42
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADOS JULIO 2020		600.00
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL JULIO 2020		42,561.84
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA JULIO 2020		7,369.89
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA JULIO 2020		2,771.57
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA JULIO 2020		11,898.65
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE JULIO 2020 LIB. 79		671,538.96
			789,777.33	789,777.33
10/07/2020. DB01-000000388. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
10/07/2020. DB01-000000389. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
10/07/2020. DB01-000000390. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION EM		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION EM	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
10/07/2020. DB01-000000391. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
10/07/2020. DB01-000000392. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION E		7,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION E	7,000.00	
			7,000.00	7,000.00
10/07/2020. DB01-000000393. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE		2,100.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE	2,100.00	
			2,100.00	2,100.00
10/07/2020. DB01-000000394. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO		1,750.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO	1,750.00	
			1,750.00	1,750.00
10/07/2020. DB01-000000395. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00
10/07/2020. DB01-000000396. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION		1,750.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION	1,750.00	
			1,750.00	1,750.00
10/07/2020. DB01-000000397. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION EMPLEADO		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION EMPLEADO	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00
10/07/2020. DB01-000000398. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS F		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS F	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
10/07/2020. DB03-000000201. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		10,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
10/07/2020. DP01-000000055. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	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	
14/07/2020. EDD -000000215. PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER DE LOCAL ENERO,FEBRERO Y MARZO 2020	322,052.74	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% ARQUIZONA		13,646.31
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO ALQUILER DE LOCAL ENERO, FEBRERO Y MAZO 2020 LIB.82		308,406.43
			322,052.74	322,052.74
15/07/2020. CK03-000000065. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	DAMARIS MEDINA.AVANCE 50% A CONTRATO # F	12,500.00	
020204	Otras retenciones por pagar	DAMARIS MEDINA.AVANCE 50% A CONTRATO # F		1,250.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAMARIS MEDINA.AVANCE 50% A CONTRATO # F		11,250.00
			12,500.00	12,500.00
18/07/2020. DB03-000000202. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LABORATORIO CLINICO BION SRL.PAGO FACTUR		18,240.00
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	LABORATORIO CLINICO BION SRL.PAGO FACTUR	19,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	LABORATORIO CLINICO BION SRL.PAGO FACTUR		960.00
			19,200.00	19,200.00
28/07/2020. CK03-000000066. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	GERARDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON	4,720.00	
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		400.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GERARDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		4,320.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/07/2020. DB03-000000203. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR		19,033.20
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR	19,033.20	
			19,033.20	19,033.20
28/07/2020. EDD -000000216. PAGO FACTURA NO.B1500000014 DEL 8/7/2020 POR SERVICIOS DE AUDITORIA AÑO 2019				
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	SERVICIOS DE AUDITORIA AÑO 2019	100,300.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PEREZ SAN & ASOC.		4,250.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE AUDITORIA AÑO 2019 LIB. 88		96,050.00
			100,300.00	100,300.00
29/07/2020. CK03-000000067. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	DAMARIS MEDINA.SALDO 50% A CONTRATO No.	12,500.00	
020204	Otras retenciones por pagar	DAMARIS MEDINA.SALDO 50% A CONTRATO No.		1,250.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAMARIS MEDINA.SALDO 50% A CONTRATO No.		11,250.00
			12,500.00	12,500.00
31/07/2020. CB01-000000244. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	3,083.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		3,083.33
			3,083.33	3,083.33
31/07/2020. CB01-000000245. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	38,456.01	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		38,456.01
			38,456.01	38,456.01
31/07/2020. CB03-000000010. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	58,625.00	
040203	Intereses ganados certificado cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		58,625.00
			58,625.00	58,625.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/07/2020. DB00-000000614. 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
31/07/2020. DB01-000000399. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		372.66
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	372.66	
			372.66	372.66
31/07/2020. DB02-000000083. 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
31/07/2020. DB03-000000204. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		449.85
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	449.85	
			449.85	449.85
31/07/2020. EDD -000000217. PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR, RET. PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG, SOCIAL MES DE JULIO 2020	22,117.23	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET, EMPL. JULIO 2020	53,036.42	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA JULIO 2020	2,771.57	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA JULIO 2020	7,369.89	
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA JULIO 2020	11,898.65	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. JULIO 2020	300.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROV. JULIO 2020	15,127.60	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, PROV. CORRESP. AL MES DE JULIO 2020		112,621.36
			112,621.36	112,621.36
TOTAL GENERAL			1,640,067.72	1,640,067.72