

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/07/2018. DB00-000000549. 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
02/07/2018. DB00-000000550. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		46,112.27
020203	Retencion imp/renta empleados	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	46,112.27	
			46,112.27	46,112.27
03/07/2018. DB00-000000551. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		8,986.32
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	6,286.32	
			8,986.32	8,986.32
03/07/2018. DB00-000000552. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		273.07
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	273.07	
			273.07	273.07
03/07/2018. DB01-000000174. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		9,559.40
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	9,559.40	
			9,559.40	9,559.40

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/07/2018. CK00-000001430. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.03	Suplencias	ANULADO		
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
			ANULADO	
05/07/2018. CK00-000001431. DOC AUTOMATICO				
2.1.1.2.03	Suplencias	JOSEFINA ALTAGRACIA SALCEDO ROBLES.10 DI	6,000.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA ALTAGRACIA SALCEDO ROBLES.10 DI		6,000.00
			6,000.00	6,000.00
05/07/2018. DB00-000000553. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE R		15,744.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE R	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE R	4,944.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE R		1,200.00
			16,944.00	16,944.00
06/07/2018. DB01-000000175. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.AVANCE DE UN		1,799,423.40
426-17-02	Avance al contrato	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.AVANCE DE UN	1,799,423.40	
			1,799,423.40	1,799,423.40
11/07/2018. DB00-000000554. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		4,340.67
2.2.1.6.01	Energia electrica	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	4,340.67	
			4,340.67	4,340.67
11/07/2018. DB00-000000555. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.SERVICIO DE FLOTAS EMPLEADOS		17,665.49
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.SERVICIO DE FLOTAS EMPLEADOS	17,665.49	
			17,665.49	17,665.49

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/07/2018. DB00-00000556. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA,		12,957.70
2.2.1.3.01	Telefono local	CODETEL.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA,	7,063.68	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	CODETEL.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA,	3,714.70	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	CODETEL.SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA,	2,179.32	
			12,957.70	12,957.70
17/07/2018. CK00-000001432. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	11,600.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	530.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,554.89	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	102.00	
2.2.7.2.01	Mant. y rep.muebles y equipos de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	900.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,724.99	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	300.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		17,711.88
			17,711.88	17,711.88
17/07/2018. CK00-000001433. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O		
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
19/07/2018. DB00-00000557. 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
19/07/2018. DB00-00000558. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/07/2018. DB00-000000559. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		507,323.97
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		52,276.97
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,094.86
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO		3,500.00
			601,000.00	601,000.00
19/07/2018. DB00-000000560. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		2,840.40
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,840.40	
			2,840.40	2,840.40
19/07/2018. DB00-000000561. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STIVEN DIAZ.PAGO HONORARIOS SEGUN CONTRA		13,500.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	STIVEN DIAZ.PAGO HONORARIOS SEGUN CONTRA	15,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	STIVEN DIAZ.PAGO HONORARIOS SEGUN CONTRA		1,500.00
			15,000.00	15,000.00
19/07/2018. DB00-000000562. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION POR RESULT		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION POR RESULT	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
19/07/2018. DB00-000000563. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO COMP		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.PAGO COMP	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/07/2018. DB00-000000564. 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
19/07/2018. DB00-000000565. 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
19/07/2018. DB01-000000176. 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
19/07/2018. DB01-000000177. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ANULADO		
			ANULADO	
19/07/2018. DB01-000000178. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ANULADO		
			ANULADO	
19/07/2018. DB01-000000179. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ANULADO		
			ANULADO	
20/07/2018. CK00-000001434. DOC AUTOMATICO				
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF B1	25,000.02	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF B1		1,117.56
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF B1		25,162.44
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO NCF B1	1,279.98	
			26,280.00	26,280.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/07/2018. CK00-000001435. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
20/07/2018. CK00-000001436. DOC AUTOMATICO				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER LOCA	91,395.72	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER LOCA		3,872.70
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA, C. ,POR A..PAGO ALQUILER LOCA		87,523.02
			91,395.72	91,395.72
23/07/2018. CB00-000000093. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
23/07/2018. DP01-000000046. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO GONZALEZ.DEVOLUCION D	1,390.40	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO GONZALEZ.DEVOLUCION D		1,390.40
			1,390.40	1,390.40
25/07/2018. DB00-000000566. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		1,000,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
30/07/2018. CB01-000000196. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	59,966.67	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		59,966.67
			59,966.67	59,966.67

Cuenta	Comentario	DB	CR
30/07/2018. CB01-000000197. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	6,416.66
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	6,416.66
		6,416.66	6,416.66
30/07/2018. DB01-000000180. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,888.48
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	2,888.48
		2,888.48	2,888.48
31/07/2018. CK00-000001437. DOC AUTOMATICO			
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CUOTA 16/24 DE CREDITO DEL SR	3,500.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CUOTA 16/24 DE CREDITO DEL SR	3,500.00
		3,500.00	3,500.00
31/07/2018. DB00-000000567. DOC AUTOMATICO			
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,576.68
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,576.68
		1,576.68	1,576.68
31/07/2018. DB02-000000057. 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
31/07/2018. DB03-000000024. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	190.00
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	190.00
		190.00	190.00
TOTAL GENERAL		5,963,636.04	5,963,636.04