

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/11/2018. DB01-000000200. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		102,530.03
426-18-01	Reparacion equipo de transporte	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO	107,978.00	
020202	Retencion itbis a terceros	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		872.64
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		4,575.33
			107,978.00	107,978.00
01/11/2018. DB03-000000044. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF B150		23,281.41
426-16-38	Programa de antivirus	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF B150	25,531.66	
020202	Retencion itbis a terceros	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF B150		1,168.40
020209	Retencion 5% a proveedores	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO NCF B150		1,081.85
			25,531.66	25,531.66
06/11/2018. DB01-000000201. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		8,608.07
426-18-01	Reparacion equipo de transporte	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO	9,440.09	
020202	Retencion itbis a terceros	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		432.01
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		400.01
			9,440.09	9,440.09
06/11/2018. DB03-000000045. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PAGO NCF B150000		68,308.51
426-16-37	Propaganda y publicidad	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PAGO NCF B150000	74,910.83	
020202	Retencion itbis a terceros	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PAGO NCF B150000		3,428.13
020209	Retencion 5% a proveedores	GRUPO DIARIO LIBRE,S.A..PAGO NCF B150000		3,174.19
			74,910.83	74,910.83

Cuenta			Comentario	DB	CR
09/11/2018. DB03-000000046. DOC AUTOMATICO					
010204	Bco. de reservas	cta.100-1-314-260-4	STANLEY JAVIER.COMPENSACION POR SERVICIO		150,000.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados		STANLEY JAVIER.COMPENSACION POR SERVICIO	150,000.00	
				150,000.00	150,000.00
09/11/2018. DB03-000000047. DOC AUTOMATICO					
010204	Bco. de reservas	cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION POR SERVICIO		100,000.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados		JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION POR SERVICIO	100,000.00	
				100,000.00	100,000.00
09/11/2018. DB03-000000048. DOC AUTOMATICO					
010204	Bco. de reservas	cta.100-1-314-260-4	LAURA ROQUE.COMPENSACION POR SERVICIOS C		37,500.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados		LAURA ROQUE.COMPENSACION POR SERVICIOS C	37,500.00	
				37,500.00	37,500.00
09/11/2018. DB03-000000049. DOC AUTOMATICO					
010204	Bco. de reservas	cta.100-1-314-260-4	DAVID ARIAS.COMPENSACION POR SEVICIOS CB		75,000.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados		DAVID ARIAS.COMPENSACION POR SEVICIOS CB	75,000.00	
				75,000.00	75,000.00
09/11/2018. DB03-000000050. DOC AUTOMATICO					
010204	Bco. de reservas	cta.100-1-314-260-4	HAIDA NEGRIN.COMPENSACION POR SERVICIOS		60,000.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados		HAIDA NEGRIN.COMPENSACION POR SERVICIOS	60,000.00	
				60,000.00	60,000.00
09/11/2018. DB03-000000051. DOC AUTOMATICO					
010204	Bco. de reservas	cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR SERVICI		30,000.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados		ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR SERVICI	30,000.00	
				30,000.00	30,000.00
09/11/2018. DB03-000000052. DOC AUTOMATICO					
010204	Bco. de reservas	cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP		10,000.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados		ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	10,000.00	
				10,000.00	10,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
09/11/2018. DB03-000000053. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	SILVIA MARIA		5,000.00
		RODRIGUEZ.COMPENSACION POR		
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	SILVIA MARIA	5,000.00	
		RODRIGUEZ.COMPENSACION POR		
			5,000.00	5,000.00
09/11/2018. DB03-000000054. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CLAUDIA RAMOS.COMPENSACION POR		2,500.00
		SERVICIO		
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	CLAUDIA RAMOS.COMPENSACION POR	2,500.00	
		SERVICIO		
			2,500.00	2,500.00
12/11/2018. EDD -000000073. PAGO NOMINA FIJOS MES DE NOV-2018				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO NOM. NOV. 2018	601,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	RET.SEG.SOCIAL NO. 2018		37,661.99
020203	Retencion imp/renta empleados	RET ISR NOV. 2018		52,276.97
020210-01	Arismendy severino gonzalez	RET. CREDITO INAV		3,500.00
020210-02	Haida negrin	RET. CREDITO INAVI		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	RET. CREDITO INAVI		2,385.36
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		250.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA NOV 2018		584,765.36
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	TSS(APORTE SFS NOV 2018)	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	TSS(APORTE FP NOV-2018)	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	TSS(APORTE SRL NOV 2018)	4,178.04	
			688,209.57	688,209.57
13/11/2018. DB03-000000055. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CLOUDEX ,SRL.PAGO NCF B1500000001		11,862.05
		(RENOV		
426-16-39	Renovacion hosting	CLOUDEX ,SRL.PAGO NCF B1500000001	13,008.58	
		(RENOV		
020202	Retencion itbis a terceros	CLOUDEX ,SRL.PAGO NCF B1500000001		595.31
		(RENOV		
020209	Retencion 5% a proveedores	CLOUDEX ,SRL.PAGO NCF B1500000001		551.22
		(RENOV		
			13,008.58	13,008.58
14/11/2018. DB03-000000056. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	RUMARDO MATOS.COMPENSACION POR		10,000.00
		SERVICIO		
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	RUMARDO MATOS.COMPENSACION POR	10,000.00	
		SERVICIO		
			10,000.00	10,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/11/2018. EDD -000000071. NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE NOVIMBRE 2018				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	NOMNA CONTRATADO NOV 2018	35,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	RET. PERSONAL CONTRATADO		3,500.00
0401	Asignacion presupuestaria	NOMINA PERS. CONTRATADO NOV 2018		31,500.00
			35,000.00	35,000.00
15/11/2018. EDD -000000072. REGISTRAR PAGO FACTURA DE CLARO MESES DE SEPT Y OCT 2018				
2.2.1.3.01	Telefono local	FACT. CLARO SEP Y OCT 2018	74,704.44	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. CLARO		2,902.71
0401	Asignacion presupuestaria	FACT. CLARO SEP Y OCT 2018		71,801.73
			74,704.44	74,704.44
15/11/2018. EDD -000000074. COMPRA MAT. Y SUMINISTROS DE OFICINA				
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	COMPRA A D'OFICIINAS Y SUM.	3,683.72	
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	COMPRA A D'OFICINAS Y SUM.	2,699.71	
2.3.6.3.03	Estructuras metalicas acabadas	COMPR A D'OFICINAS Y SUM.	2,299.99	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	COMPRA A D'OFICINAS Y SUM.	79,546.57	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	COMPRA A D'OFICINAS Y SUM.	7,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5% A D'OFICINA Y SUMINISTROS		4,067.46
0401	Asignacion presupuestaria	COMPRA MAT. Y SUM. DE OFICINA		91,662.53
			95,729.99	95,729.99
16/11/2018. CK03-000000026. DOC AUTOMATICO				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	DAVID HERNANDEZ MARTIC.VIATICOS POR SUS	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID HERNANDEZ MARTIC.VIATICOS POR SUS		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
16/11/2018. DB00-000000593. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		1,522.80
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,522.80	
			1,522.80	1,522.80
16/11/2018. DB01-000000202. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
020202	Retencion itbis a terceros	ANULADO		
			ANULADO	

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/11/2018. CB01-000000204. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	7,000.00	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		7,000.00
			7,000.00	7,000.00
19/11/2018. DB01-000000210. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARQUIZONA ,SRL.PAGO ALQUILER LOCAL 418 -		182,872.87
426-18-06	Alquiler local oficina	ARQUIZONA ,SRL.PAGO ALQUILER LOCAL 418 -	190,964.59	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA ,SRL.PAGO ALQUILER LOCAL 418 -		8,091.72
			190,964.59	190,964.59
19/11/2018. DB03-000000057. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		209,335.15
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	10,100.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	199,235.15	
			209,335.15	209,335.15
20/11/2018. EDD -000000076. COMPRA TICKES COMBUSTIBLES PARA EMPLEADOS(GRUPO SURIEL)				
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA TICKES DE COMBUSTIBLE	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. GRUPO SURIEL		157.25
0401	Asignacion presupuestaria	GRUPO SURIEL(COMPRA TICKES COMB.)		36,042.75
			36,200.00	36,200.00
21/11/2018. DB01-000000203. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPENSAC		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPENSAC	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
21/11/2018. DB01-000000204. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/11/2018. DB01-000000205. 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
21/11/2018. DB01-000000206. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION POR RESU		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION POR RESU	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
21/11/2018. DB01-000000207. 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
21/11/2018. DB01-000000208. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION SALARIAL ME		2,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION SALARIAL ME	2,000.00	
			2,000.00	2,000.00
21/11/2018. DB01-000000209. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION 'POR		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION 'POR	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
21/11/2018. EDD -000000075. PAGO FACTURA OCTUBRE ENERGIA ELECTRICA OFICINA-EDESUR				
2.2.1.6.01	Energia electrica	FACT. EDESUR OCT 2018	4,996.07	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5% EDESUR		249.81
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO EDESUR FACT. OCTUBRE 2018		4,746.26
			4,996.07	4,996.07
27/11/2018. DB03-000000058. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		16,383.80
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	16,383.80	
			16,383.80	16,383.80

Cuenta		Comentario	DB	CR
27/11/2018. DP03-000000004. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE LOS VIATICOS EN	11,760.00	
426-16-09	Viaticos fuera del pais	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE LOS VIATICOS EN		11,760.00
			11,760.00	11,760.00
28/11/2018. CB01-000000205. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA.	62,173.34	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA.		62,173.34
			62,173.34	62,173.34
28/11/2018. DB01-000000211. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..COMP		15,780.41
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..COMP	34,433.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..COMP		1,459.01
426-18-01	Reparacion equipo de transporte	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..COMP		17,193.58
			34,433.00	34,433.00
30/11/2018. DB00-000000592. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		405.00
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	405.00	
			405.00	405.00
30/11/2018. DB01-000000212. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		800.94
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	800.94	
			800.94	800.94
30/11/2018. DB02-000000061. 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

Cuenta	Comentario		DB	CR
30/11/2018. DB03-000000059. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,209.67
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,209.67	
			1,209.67	1,209.67
30/11/2018. EDD -000000078. NOMINA REGALIA 2018 EMPLEADOS FIJOS				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	SUELDO 13 AÑO 2018	601,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	SUELDO 13 AÑO 2018 EMP. FIJOS		601,000.00
			601,000.00	601,000.00
30/11/2018. EDD -000000079. PAGO REGALIA PERSONAL CONTRATADO AÑO 2018				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	PAGO SUELDO 13 PERSONAL CONTRATADO	9,947.50	
0401	Asignacion presupuestaria	SUELDO 13 PERSONAL CONTRATADO		9,947.50
			9,947.50	9,947.50
30/11/2018. EDD -000000080. PAGO RETENCIONES TSS, DGII E INAVI MES DE NOV 2018				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. NOV-2018	37,661.99	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. NOV-2018	52,276.97	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	ABONO NOV-2018	3,500.00	
020210-02	Haida negrin	ABONO NOV -2018	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	ABONO NOV-2018	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. NOV 2018	250.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. TSS,DGII E INAVI NOV 2018		103,444.21
			103,444.21	103,444.21
TOTAL GENERAL			2,968,514.23	2,968,514.23