

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/05/2019. EDD -000000125. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	3,515.77	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION DEL 5% EDESUR		175.79
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2019 LIB.90		3,339.98
			3,515.77	3,515.77
01/05/2019. EDD -000000126. PAGO FACT. NO.1691 DEL 1/5/2019 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE				
2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO POR COMPRA DE TIICKES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2019	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RETENCION DEL 5% GRUPO SURIEL		157.45
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.1691 DEL 1/5/19 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIB.92		36,042.55
			36,200.00	36,200.00
01/05/2019. EDD -000000127. PAGO FACTURA NO.0236 Y 0237 SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE ABRIL 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TELEFONICO LOCAL ABRIL 2019	29,937.33	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS DE CORREO ABRIL 2019	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET ABRIL 2019	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION DEL 5% CODETEL		1,302.31
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0236 Y 0237 POR SERVICIOS TELEFONICO DE ABRIL 2019 LIB.93		32,450.52
			33,752.83	33,752.83
02/05/2019. DB03-000000090. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		168,302.27
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	153,702.27	
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	14,600.00	
			168,302.27	168,302.27
02/05/2019. DB03-000000091. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		31,919.49
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	31,919.49	
			31,919.49	31,919.49

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/05/2019. DB03-000000092. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO VIATICOS VIAJE		5,250.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO VIATICOS VIAJE	5,250.00	
			5,250.00	5,250.00
06/05/2019. DB03-000000093. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.PAGO DEL 5		10,003.20
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.PAGO DEL 5	10,003.20	
			10,003.20	10,003.20
06/05/2019. EDD -000000128. NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMINAS EMPL. FIJOS MAYO 2019	607,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE MAYO 2019	40,835.56	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE MAYO 2019	43,146.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE MAYO 2019	4,251.74	
020210-02	Haida negrin	CUOTA MAYO 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUIOTA MAYO 2019		2,385.36
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTA MAYO 2019		2,771.57
020203	Retencion imp/renta empleados	RETENCIONES EMPL. MAYO 2019		52,276.97
020212	Retencion inavi	RETENCIONES EMPL. MAYO 2019		250.00
020201	Retenciones seguridad social	RETENCION EMPL. MAYO 2019		38,057.96
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMPL. FIJOS NETA MAYO 2019 LIB. 97		592,822.25
			695,934.00	695,934.00
06/05/2019. EDD -000000129. NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS DE MAYO 2019				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	NOMINA EMPL. ACONTRATADOS MAYO 2019	80,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE MAYO 2019	5,672.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE MAYO 2019	5,680.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE MAYO 2019	880.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. MAYO 2019		885.30
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL.MAYO 2019		4,728.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMP. CONTRATADOS NETA MAYO 2019 LIB.99		86,618.70
			92,232.00	92,232.00
09/05/2019. DB03-000000094. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.SALDO FACT		14,027.92
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.SALDO FACT	15,004.80	
020209	Retencion 5% a proveedores	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.SALDO FACT		976.88

Cuenta		Comentario	DB	CR
			15,004.80	15,004.80
13/05/2019. CK03-000000036. DOC AUTOMATICO				
426-16-18	Gastos y honorarios legales	GEREARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF B15000	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GEREARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF B15000		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GEREARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF B15000		400.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GEREARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCF B15000		3,600.00
			4,720.00	4,720.00
13/05/2019. DP03-000000008. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE VIATICOS EN VIAJ	250.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	DAVID ARIAS.SOBRAANTE DE VIATICOS EN VIAJ		250.00
			250.00	250.00
20/05/2019. DB01-000000291. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION POR RES		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION POR RES	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/05/2019. DB01-000000292. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION POR RESULT		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION POR RESULT	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/05/2019. DB01-000000293. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION PO		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION PO	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/05/2019. DB01-000000294. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION POR		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION POR	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/05/2019. DB01-000000295. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION P		10,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION P	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
20/05/2019. DB01-000000296. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE		3,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE	3,000.00	
			3,000.00	3,000.00
20/05/2019. DB01-000000297. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
20/05/2019. DB01-000000298. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION POR RESULT		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION POR RESULT	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
20/05/2019. DB01-000000299. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
20/05/2019. DB01-000000300. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION POR RESU		3,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION POR RESU	3,000.00	
			3,000.00	3,000.00
20/05/2019. DB01-000000301. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION POR RESULTA		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION POR RESULTA	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
23/05/2019. CK03-000000037. DOC AUTOMATICO				
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE	19,033.20	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
27/05/2019. CK03-000000038. DOC AUTOMATICO				
426-16-17	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,000.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,578.60	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	4,000.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,085.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	141.30	
426-16-50	Equipos de cocina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,480.00	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,875.00	
426-16-41	Combustible equipos de transporte	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,750.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,749.98	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		25,659.88
			25,659.88	25,659.88
30/05/2019. EDD -000000131. PAGO RET. ISR, SEG. SOCIAL, INAVI, CREDITOS EMPLEADOS MAYO 2019				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. MAYO 2019	42,785.96	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA DE MAYO 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA DE MAYO 2019	2,385.36	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA DE MAYO 2019	2,771.57	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. MAYO 2019	250.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. MAYO 2019	53,162.27	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% ISR PROV. MAYO 2019	1,635.55	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RE. SEG. SOCIAL, ISR, INAVI Y CREDITOS EMPL. MAYO 2019		110,360.60
			110,360.60	110,360.60
31/05/2019. CB01-000000216. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	71,385.66	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		71,385.66
			71,385.66	71,385.66

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/05/2019. CB01-000000217. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	7,083.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		7,083.33
			7,083.33	7,083.33
31/05/2019. DB00-000000599. 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
31/05/2019. DB01-000000302. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		332.29
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	332.29	
			332.29	332.29
31/05/2019. DB02-000000067. 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
31/05/2019. DB03-000000095. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		419.47
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	419.47	
			419.47	419.47
TOTAL GENERAL			1,423,108.79	1,423,108.79