

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/06/2019. DB01-000000303. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO VIATICO VIAJE A		5,804.00
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO VIATICO VIAJE A	5,804.00	
			5,804.00	5,804.00
03/06/2019. EDD -000000132. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES MAYO 2019	3,357.57	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% EDESUR DOM.		167.88
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2019 LIB.110		3,189.69
			3,357.57	3,357.57
03/06/2019. EDD -000000133. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	30,229.10	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS DE FAX Y CORREO DEL MES DE MAYO 2019	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2019	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% CODETEL		1,312.39
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 LIB.111		32,732.21
			34,044.60	34,044.60
04/06/2019. EDD -000000134. PAGO FACTURA NO.1764 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2019				
2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2019	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% GRUPO SURIEL		165.51
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.1764 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2019 LIB.114		36,034.49
			36,200.00	36,200.00
05/06/2019. EDD -000000135. PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DE JUNIO 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMINA EMPL. FIJOS JUNIO 2019	607,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE DE JUNIO 2019	40,835.56	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE DE JUNIO 2019	43,146.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE DE JUNIO 2019	4,251.74	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTA DE JUNIO 2019		2,771.57
020210-02	Haida negrin	CUOTA DE JUNIO 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTA DE JUNIO 2019		2,385.36
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. JUNIO 2019		52,276.97
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. JUNIO 2019		250.00
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. JUNIO 2019		38,057.96

Cuenta		Comentario	DB	CR
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMPL. FIJOS NETO JUNIO 2019 LIB. 116		592,822.25
			695,934.00	695,934.00
05/06/2019. EDD -000000136. PAGO NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS JUNIO 2019				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	NOMINA EMPL. CONTRATADOS JUNIO 2019	80,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE JUNIO 2019	5,672.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE JUNIO 2019	5,680.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE JUNIO 2019	880.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMP. JUNIO 2019		885.30
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. JUNIO 2019		50.00
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. JUNIO 2019		4,728.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2019 LIB.118		86,568.70
			92,232.00	92,232.00
06/06/2019. CK01-000000136. DOC AUTOMATICO				
426-18-20	Programas de computadora	OMEGA TECH,S.A..COMPRA MICROSOFT OFFICE	13,900.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	OMEGA TECH,S.A..COMPRA MICROSOFT OFFICE		13,311.02
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGA TECH,S.A..COMPRA MICROSOFT OFFICE		588.98
			13,900.00	13,900.00
07/06/2019. CK03-000000039. 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
07/06/2019. CK03-000000040. DOC AUTOMATICO				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	JOSE DAVID HERNANDEZ.VIATICOS POR SUS FU	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSE DAVID HERNANDEZ.VIATICOS POR SUS FU		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
07/06/2019. CK03-000000041. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/06/2019. CK03-000000042. DOC AUTOMATICO				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	JONATHAN DELANCE.VIATICOS POR SUS FUNCIO	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JONATHAN DELANCE.VIATICOS POR SUS FUNCIO		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
11/06/2019. DB01-000000304. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.SEGUNDO AVANC		599,807.80
426-17-02	Avance al contrato	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.SEGUNDO AVANC	599,807.80	
			599,807.80	599,807.80
11/06/2019. DB03-000000096. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ARIAS.VIATIICOS PARA 2 PERSONAS VI		66,351.50
426-16-09	Viaticos fuera del pais	DAVID ARIAS.VIATIICOS PARA 2 PERSONAS VI	66,351.50	
			66,351.50	66,351.50
11/06/2019. DB03-000000097. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		2,869.50
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	2,869.50	
			2,869.50	2,869.50
14/06/2019. EDD -000000137. PAGO FACTURA NO.0020 DEL 13-6-2018 POR SERVICIOS DE FUMIGACION				
2.2.8.5.01	Fumigacion	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	29,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% FUMIGADORA ALMONTE		1,250.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0020 POR SERVICIOS DE FUMIGACION LIB.122		28,250.00
			29,500.00	29,500.00
18/06/2019. DB01-000000305. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO DE NO		91,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO DE NO	91,000.00	
			91,000.00	91,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
18/06/2019. DB03-000000098. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO		6,000.00
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO	6,000.00	
			6,000.00	6,000.00
19/06/2019. DB01-000000306. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	AUTO CRISTALES SANTA MONICA, SRL.MANTENI		11,414.92
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	AUTO CRISTALES SANTA MONICA, SRL.MANTENI	11,920.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	AUTO CRISTALES SANTA MONICA, SRL.MANTENI		505.08
			11,920.00	11,920.00
26/06/2019. CK03-000000043. DOC AUTOMATICO				
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS #	20,473.75	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURAS #		20,473.75
			20,473.75	20,473.75
27/06/2019. DB01-000000307. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACTUR		76,840.00
426-18-16	Honorarios de auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACTUR	80,240.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACTUR		3,400.00
			80,240.00	80,240.00
28/06/2019. EDD -000000138. PAGO RET. INAVI, SEG. SOCIAL. ISR, RET. DEL 5%				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEGU. SOCIAL	42,785.96	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROVEEDORES	2,895.78	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA JUNIO 2019	7,369.89	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA JUNIO 2019	2,771.57	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA JUNIO 2019	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. JUNIO 2019	300.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. JUNIO 2019	53,162.27	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. SEG. SOCIAL, ISR, INAVI JUNIO 2019		111,670.83
			111,670.83	111,670.83

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/06/2019. CB01-000000218. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	7,083.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		7,083.33
			7,083.33	7,083.33
30/06/2019. CB01-000000219. 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
30/06/2019. DB00-000000600. 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
30/06/2019. DB01-000000308. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,372.27
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,372.27	
			1,372.27	1,372.27
30/06/2019. DB02-000000068. 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
30/06/2019. DB03-000000099. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		354.87
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	354.87	
			354.87	354.87
TOTAL GENERAL			2,002,251.68	2,002,251.68