

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/07/2019. DB01-000000309. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		16,006.68
020209	Retencion 5% a proveedores	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		708.26
426-18-21	Gps monitoreo de vehiculo	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..	16,714.94	
			16,714.94	16,714.94
01/07/2019. DB03-000000100. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.PAGO ALOJAMIENTO VIAJE A		86,312.69
426-16-12	Alojamiento fuera del pais	JOSEFINA GOMEZ.PAGO ALOJAMIENTO VIAJE A	86,312.69	
			86,312.69	86,312.69
01/07/2019. DB03-000000101. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	MARTA UREÑA.REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO		5,540.22
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	MARTA UREÑA.REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO	5,540.22	
			5,540.22	5,540.22
01/07/2019. DB03-000000102. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	THEN PROJECTS SRL.PAGO FACTURA NO.008 DE		14,887.75
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	THEN PROJECTS SRL.PAGO FACTURA NO.008 DE	15,546.50	
020209	Retencion 5% a proveedores	THEN PROJECTS SRL.PAGO FACTURA NO.008 DE		658.75
			15,546.50	15,546.50
02/07/2019. EDD -000000139. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,657.07	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		232.85
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JUNIO 2019 LIB. 133		4,424.22
			4,657.07	4,657.07
02/07/2019. EDD -000000140. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESP. A JUNIO 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	30,996.78	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS DE TELEFAX Y CORREOS	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERV. DE INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% CODETEL		1,342.98
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. A JUNIO 2019 LIB. 134		33,469.30

Cuenta	Comentario		DB	CR
			34,812.28	34,812.28
03/07/2019. EDD -000000141. PAGO FACTURA NO.2015 DEL 2/7/19 POR COMPRA DE TICKES COMBUTIBLECORRESP. A JULIO				
2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO COMPRA DE TICKES COMBUSTIBLE	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% GRUPO SURIEL		163.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.2015 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE CORRESP. A JULIO 2019 LIB.136		36,037.00
			36,200.00	36,200.00
04/07/2019. CK03-000000044. DOC AUTOMATICO				
426-16-45	Universidad autonoma de sto.dgo (uasd)	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.SE	1,010,400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.SE		50,520.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.SE		959,880.00
			1,010,400.00	1,010,400.00
04/07/2019. DB03-000000103. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BELLIARD TRANSFER SRL.PAGO SERVICIOS DE		9,025.00
426-16-51	Servicios de transporte	BELLIARD TRANSFER SRL.PAGO SERVICIOS DE	9,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	BELLIARD TRANSFER SRL.PAGO SERVICIOS DE		475.00
			9,500.00	9,500.00
05/07/2019. EDD -000000142. PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE JULIO 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE JULIO 2019	46,507.56	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE JULIO 2019	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE JULIO 2019	5,131.74	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTAS DE JULIO 2019		2,771.57
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTAS DE JULIO 2019		2,385.36
020210-02	Haida negrin	CUOTA DE JULIO 2019		7,369.89
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. JULIO 2019		300.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. JULIO 2019		53,162.27
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. JULIO 2019		42,785.96
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERRSONAL FIJOS CORRESP. A JULIO 2019 LIB.138		679,390.95
			788,166.00	788,166.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/07/2019. EDD -000000143. RENOVACION DE POLIZA SEGUN FACT. NO.B1500006956 DEL 5/7/19				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	PAGO RENOVACION DE POLIZA	47,722.68	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SEGUROS BANRESERVAS		2,057.01
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RENOVACION DE POLIZA SEGUN FACT. NO.6956 DEL 5/7/19 LIB.140		45,665.67
			47,722.68	47,722.68
16/07/2019. DB01-000000310. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN		91,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN	91,000.00	
			91,000.00	91,000.00
18/07/2019. CB01-000000220. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOMINICANA.I	7,083.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOMINICANA.I		7,083.33
			7,083.33	7,083.33
22/07/2019. CK01-000000137. DOC AUTOMATICO				
426-18-12	Materiales y suministros de oficina	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T	29,133.16	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T		1,234.46
010202	Banco de reservas 010-241737-7	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRA DE T		27,898.70
			29,133.16	29,133.16
22/07/2019. CK03-000000045. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF B1500000002	101,804.50	
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF B1500000002		4,313.75
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	NETWORK & SOFTWARE.PAGO NCF B1500000002		97,490.75
			101,804.50	101,804.50
25/07/2019. CB01-000000221. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	58,154.80	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		58,154.80
			58,154.80	58,154.80

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/07/2019. DB03-000000104. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.APERTUR		2,000,000.00
010403	Cert. financieros cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.APERTUR	2,000,000.00	
			2,000,000.00	2,000,000.00
26/07/2019. CK03-000000046. DOC AUTOMATICO				
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No	19,033.20	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA No		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
29/07/2019. CK01-000000138. DOC AUTOMATICO				
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ANULADO		
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
			ANULADO	
29/07/2019. CK01-000000139. DOC AUTOMATICO				
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ANULADO		
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
			ANULADO	
29/07/2019. CK01-000000140. DOC AUTOMATICO				
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	6,211.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		6,211.00
			6,211.00	6,211.00
30/07/2019. CK03-000000047. DOC AUTOMATICO				
426-16-52	Parix dominicana(diseño centro visitantes est.hondo)	PARIX DOMINICANA,SRL.PRIMER DESEMBOLSO	100,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PARIX DOMINICANA,SRL.PRIMER DESEMBOLSO		100,000.00
			100,000.00	100,000.00
30/07/2019. DB03-000000105. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,978.32
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,978.32	
			1,978.32	1,978.32

Cuenta	Comentario		DB	CR
30/07/2019. EDD -000000144. PAGO RET. INAVI, SEG.SOCIAL, ISR RET. DEL 5%				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	42,785.96	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROVEEDORES	3,795.84	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA JULIO 2019	2,771.57	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA JULIO 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA JULIO 2019	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. JULIO 2019	300.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. JULIO 2019	53,162.27	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. SEG. SOCIAL, ISR, INAVI JULIO 2019		112,570.89
			112,570.89	112,570.89
31/07/2019. DB00-000000601. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		425.00
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00	
			425.00	425.00
31/07/2019. DB01-000000311. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		386.68
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	386.68	
			386.68	386.68
31/07/2019. DB02-000000069. 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
31/07/2019. DP01-000000051. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION VIATICOS V	6,211.00	
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION VIATICOS V		6,211.00
			6,211.00	6,211.00
TOTAL GENERAL			4,589,989.26	4,589,989.26