

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/02/2019. EDD -000000103. PAGO BONO POR DESEMPEÑO 2018				
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	BONO POR DESEMPEÑO LAURA ROQUE	75,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		7,332.94
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO BONO POR DESEMPEÑO 2018 NETO LAURA ROQUE		67,667.06
			75,000.00	75,000.00
04/02/2019. DB01-000000250. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		13,433.80
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	13,433.80	
			13,433.80	13,433.80
06/02/2019. DB01-000000249. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PRESTAMO PARA DEVOLVER CON L		68,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	LAURA ROQUE.PRESTAMO PARA DEVOLVER CON L	68,000.00	
			68,000.00	68,000.00
11/02/2019. DP01-000000047. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATIC	8,533.80	
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATIC		8,533.80
			8,533.80	8,533.80
13/02/2019. DB01-000000251. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GUAKIA AMBIENTE.TUBOS PROYECTO LOS LIMON		750,000.00
426-15-05	Microhidroelectrica los limoncitos	GUAKIA AMBIENTE.TUBOS PROYECTO LOS LIMON	750,000.00	
			750,000.00	750,000.00
14/02/2019. CK01-000000134. DOC AUTOMATICO				
426-18-05	Honorarios por servicios tecn. y profesionales	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR N	9,440.00	
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR N		800.00
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR N		1,440.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS POR N		7,200.00
			9,440.00	9,440.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/02/2019. DB03-000000065. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..2DO AVANCE CONSU		302,262.00
426-16-14	Consultorias	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..2DO AVANCE CONSU	302,460.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..2DO AVANCE CONSU		15,123.00
020209	Retencion 5% a proveedores	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..2DO AVANCE CONSU	14,925.00	
			317,385.00	317,385.00
18/02/2019. CB01-000000210. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I	7,333.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I		7,333.34
			7,333.34	7,333.34
20/02/2019. DB01-000000252. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.VIATICOS VIAJE A SALCEDO INA		10,205.50
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	DAVID ARIAS.VIATICOS VIAJE A SALCEDO INA	10,205.50	
			10,205.50	10,205.50
20/02/2019. DB01-000000253. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CARLA BREA.COMPESACION SALARIAL MES DE F		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	CARLA BREA.COMPESACION SALARIAL MES DE F	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
20/02/2019. DB01-000000254. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION SALA		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION SALA	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
20/02/2019. DB01-000000255. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/02/2019. DB01-000000256. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.COMPENSACION SALARIAL FEBRER		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.COMPENSACION SALARIAL FEBRER	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
20/02/2019. DB01-000000257. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.COMPENSACION		2,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.COMPENSACION	2,000.00	
			2,000.00	2,000.00
20/02/2019. DB01-000000258. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.COMPENSACION SALARI		10,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.COMPENSACION SALARI	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
20/02/2019. DB01-000000259. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS.COMPENSACION SALARIAL FEBE		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS.COMPENSACION SALARIAL FEBE	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/02/2019. DB01-000000260. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.COMPENSACION SALARIAL FEBRER		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ARIAS.COMPENSACION SALARIAL FEBRER	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/02/2019. DB01-000000261. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.COMPENSACION SALARIAL FEBRER		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.COMPENSACION SALARIAL FEBRER	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/02/2019. DB01-000000262. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION SALARIAL FEB		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA GOMEZ.COMPENSACION SALARIAL FEB	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
20/02/2019. EDD -000000104. PAGO NOMINA EMP. CONTRATADO ENERO 2019				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	SUELDOS MES DE ENERO 2019	80,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	RET. EMP. ENERO 2019		7,770.40
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA CONTRATADO NETO ENERO 2019		72,229.60
			80,000.00	80,000.00
20/02/2019. EDD -000000105. NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMINA EMP. FIJOS FEBRERO 2019	601,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE FEBRERO 2019	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE FEBRERO 2019	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE FEBRERO 2019	4,178.04	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTA FEBRERO 2019		3,500.00
020210-02	Haida negrin	CUOTA FEBRERO 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTA FEBRERO 2019		2,385.36
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMP. FEBRERO 2019		52,276.97
020212	Retencion inavi	RET. EMP. FEBRERO 2019		250.00
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMP. FEBRERO 2019		37,661.99
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMP. FIJOS NETA FEBRERO 2019		584,765.36
			688,209.57	688,209.57
21/02/2019. EDD -000000106. NOMINA EMP. CONTRATADO FEBRERO 2019				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	SUELDOS MES DE FEBRERO 2019	80,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	RET. EMP. FEBRERO 2019		8,000.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMP. CONTRATADO FEBRERO 2019		72,000.00
			80,000.00	80,000.00
22/02/2019. CK03-000000030. DOC AUTOMATICO				
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE	76,132.80	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDominio PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIMIE		76,132.80
			76,132.80	76,132.80
25/02/2019. EDD -000000107. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 08-12-2018 AL 08/01/2019	2,680.71	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION DEL 5%		134.04
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2019		2,546.67
			2,680.71	2,680.71

Cuenta	Comentario		DB	CR
25/02/2019. EDD -000000108. PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE DIC.2018 Y ENERO 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO CONSUMO TELEFONICO LOCAL	57,635.27	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO CONSUMO TELEFONICO TELE FAX	5,447.00	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO CONSUMO DE INTERNET	2,184.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5%		2,514.57
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE DIC. 2018 Y ENERO 2019		62,751.70
			65,266.27	65,266.27
26/02/2019. DP01-000000048. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DE V	555.50	
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DE V		555.50
			555.50	555.50
28/02/2019. CB01-000000211. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	70,802.14	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		70,802.14
			70,802.14	70,802.14
28/02/2019. DB00-000000596. 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
28/02/2019. DB01-000000263. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,578.76
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,578.76	
			1,578.76	1,578.76
28/02/2019. DB02-000000064. 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
28/02/2019. DB03-000000066. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		860.80
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	860.80	
			860.80	860.80
28/02/2019. EDD -000000109. REGISTRAR PAGOS RETENCIONES SEG. SOCIAL E ISR ENERO-FEB/2019				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. FEBRERO 2019	37,661.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. ENE/FEB-2019	2,839.94	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. FEB 2019	59,609.91	
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO RET FEB 2019	15,770.40	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. SEG.SOCIAL E ISR ENE/FEB/2019		115,882.24
			115,882.24	115,882.24
28/02/2019. EDD -000000110. REGISTRAR RET. INAVI A EMPLEADOS Y PAGO CREDITOS FEB /2019				
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA FEB 2019	7,369.89	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA FEB 2019	3,500.00	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA FEB 2019	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. FEBRERO 2019	250.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO INAVI RET. Y CREDITOS EMP. FEB-2019		13,505.25
			13,505.25	13,505.25
TOTAL GENERAL			2,542,555.48	2,542,555.48