

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/03/2019. EDD -000000111. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A FEBRERO 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2019	3,539.25	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A EDESUR		176.97
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		3,362.28
			3,539.25	3,539.25
01/03/2019. EDD -000000112. PAGO RENOVACION DE POLIZA NO.2-2-201-0028631				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	PAGO RENOVACION DE POLIZA	73,873.95	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A SEGUROS BANRESERVAS		3,184.23
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RENOVACION DE POLIZA DEL 28/2/2019AL 28/2/2020		70,689.72
			73,873.95	73,873.95
04/03/2019. CK03-000000031. DOC AUTOMATICO				
426-16-45	Universidad autonoma de sto.dgo (uasd)	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.AV	404,160.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.AV		20,208.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.AV		383,952.00
			404,160.00	404,160.00
06/03/2019. DB03-000000067. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	REDLAC.MEMBRESIA REDLAC AÑO 2019 EQUIVAL		166,980.00
426-16-07	Membresia redlac	REDLAC.MEMBRESIA REDLAC AÑO 2019 EQUIVAL	166,980.00	
			166,980.00	166,980.00
06/03/2019. EDD -000000113. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	SUELDOS MES DE MARZO 2019	80,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	RET. A EMPLEADOS MARZO 2019		8,000.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTARTADO NETO MARZO 2019		72,000.00
			80,000.00	80,000.00
06/03/2019. EDD -000000114. PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MRZO 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMINA EMPL. FIJOS MARZO 2019	601,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE MARZO 2019	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE MARZO 2019	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE MARZO 2019	4,178.04	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTA MARZO 2019		3,500.00
020210-02	Haida negrin	CUOTA MAZO 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTA MARZO 2019		2,385.36
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPLEADO MARZO 2019		37,661.99
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADO MARZO 2019		52,276.97

Cuenta		Comentario	DB	CR
020212	Retencion inavi	RET. EMPLEADO MARZO 2019		250.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MARZO 2019		584,765.36
			688,209.57	688,209.57

07/03/2019. EDD -000000115. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICOS FEBRERO 2019	48,509.42	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE CORREOS FEBRERO 2019	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET FEBRERO 2019	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL		2,084.20
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		50,240.72
			52,324.92	52,324.92

08/03/2019. DB03-000000068. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.VIATICOS VIAJE A SANTIAGO		9,160.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	JOSEFINA GOMEZ.VIATICOS VIAJE A SANTIAGO	9,160.00	
			9,160.00	9,160.00

11/03/2019. DB03-000000069. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..COMPLETIVO 2do.		283,233.00
426-16-14	Consultorias	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..COMPLETIVO 2do.	298,140.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..COMPLETIVO 2do.		14,907.00
			298,140.00	298,140.00

12/03/2019. EDD -000000116. COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2019

2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE FEBRERO Y MARZO 2019	72,400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% GRUPO SURIEL		357.92
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO Y MARZO 2019		72,042.08
			72,400.00	72,400.00

18/03/2019. CB01-000000212. DOC AUTOMATICO

010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER	7,333.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTER		7,333.33
			7,333.33	7,333.33

Cuenta		Comentario	DB	CR
18/03/2019. DB01-000000264. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		11,450.00
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	11,450.00	
			11,450.00	11,450.00
18/03/2019. DB01-000000265. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACTUR		18,292.00
426-18-16	Honorarios de auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACTUR	20,060.00	
020202	Retencion itbis a terceros	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACTUR		918.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS, S.A..PAGO FACTUR		850.00
			20,060.00	20,060.00
18/03/2019. DB01-000000266. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.VIATIVO VIAJE A SIER		8,424.40
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	DAVID ENRIQUE ARIAS.VIATIVO VIAJE A SIER	8,424.40	
			8,424.40	8,424.40
18/03/2019. DB03-000000070. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR		40,227.97
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR	40,227.97	
			40,227.97	40,227.97
20/03/2019. DB01-000000267. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION SALARIA		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION SALARIA	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/03/2019. DB01-000000268. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION SALARIAL C		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION SALARIAL C	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/03/2019. DB01-000000269. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION SA		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION SA	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/03/2019. DB01-000000270. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/03/2019. DB01-000000271. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION S		10,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION S	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
20/03/2019. DB01-000000272. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
20/03/2019. DB01-000000273. 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
20/03/2019. DB01-000000274. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION SALARIAL C		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION SALARIAL C	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
20/03/2019. DB01-000000275. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/03/2019. DB01-000000276. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL		3,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL	3,000.00	
			3,000.00	3,000.00
20/03/2019. DB01-000000277. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION SALARIAL CO		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION SALARIAL CO	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
20/03/2019. DB03-000000071. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.AVANCE A R		20,000.00
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.AVANCE A R	20,000.00	
			20,000.00	20,000.00
25/03/2019. CB01-000000213. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	71,322.11	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		71,322.11
			71,322.11	71,322.11
25/03/2019. DP01-000000049. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.ABONO A CUENTA DE 68,000.00	30,000.00	
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	LAURA ROQUE.ABONO A CUENTA DE 68,000.00		30,000.00
			30,000.00	30,000.00
26/03/2019. CK03-000000032. DOC AUTOMATICO				
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA NU	19,033.20	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA NU		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
26/03/2019. DB03-000000072. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ENRIQUE ARIAS.VIATICOS VIAJE A EST		20,376.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	DAVID ENRIQUE ARIAS.VIATICOS VIAJE A EST	20,376.00	
			20,376.00	20,376.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
26/03/2019. DB03-000000073. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	RUMARDO MATOS.VIATICOS VIAJE A ESTEO HON		9,876.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	RUMARDO MATOS.VIATICOS VIAJE A ESTEO HON	9,876.00	
			9,876.00	9,876.00
26/03/2019. DP01-000000050. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DE V	320.40	
2.2.3.1.02	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO.SOBRAANTE DE V		320.40
			320.40	320.40
28/03/2019. DB03-000000074. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.SALDO BUFF		23,242.19
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.SALDO BUFF	25,000.01	
020209	Retencion 5% a proveedores	PUNTA RUSIA BLUE ISLAND--PRBI.SALDO BUFF		1,757.82
			25,000.01	25,000.01
30/03/2019. DB00-000000597. 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
30/03/2019. DB01-000000278. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		368.01
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	368.01	
			368.01	368.01
30/03/2019. DB02-000000065. 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
30/03/2019. DB03-000000075. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		4,140.56
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	4,140.56	
			4,140.56	4,140.56
31/03/2019. EDD -000000117. PAGO RET. ISR, SEG.SOCIAL, INAVA, CREDITOS EMPLEADOS MARZO 2019				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. MARZO 2019	37,661.99	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA MARZO 2019	3,500.00	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA MARZO 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA MARZO 2019	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMP. MARZO 2019	250.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET EMP. MARZO 2019	52,276.97	
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO OTRAS RET. ISR MARZO 2019	8,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% ISR PROV. MARZO 2019	5,803.32	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET.SEG.SOCIAL,ISR,INAVI MARZO 2019		117,247.53
			117,247.53	117,247.53
TOTAL GENERAL			2,345,217.21	2,345,217.21