

Cuenta	Comentario	DB	CR
02/09/2019. DB01-000000315. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.COMPRA DE 900 DOLARE	46,170.00
426-18-23	Viaticos fuera del pais	DAVID ENRIQUE ARIAS.COMPRA DE 900 DOLARE	46,170.00
		46,170.00	46,170.00
02/09/2019. DP01-000000052. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS.DEVOLUCION DE LIQUIDAC	1,400.00
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	BANCO DE RESERVAS.DEVOLUCION DE LIQUIDAC	1,400.00
		1,400.00	1,400.00
02/09/2019. EDD -000000151. PAGO FACTURA NO.3016 DEL 2-9-2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE S			
2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO FACTURA NO. 3016 DEL 2/9/2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES	36,200.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% GRUPO SURIEL	170.85
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.3016 DEL 2/9/2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019 LIB. 169	36,029.15
		36,200.00	36,200.00
02/09/2019. EDD -000000152. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019			
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TELEFONO LOCAL	29,728.12
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS CORREO Y TELEFAX	2,723.50
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	1,092.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% CODETEL	1,294.14
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019 LIB.170	32,249.48
		33,543.62	33,543.62
03/09/2019. EDD -000000153. PAGO FACTURA NO.9032 DEL 13/8/2019 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A			
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,555.37
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% EDESUR	227.77
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.9032 DEL 13/8/2019 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. AL MES DE AGOSSTO 2019 LIB.172	4,327.60
		4,555.37	4,555.37

Cuenta	Comentario	DB	CR
05/09/2019. CB00-00000094. DOC AUTOMATICO			
010201	Banco de reservas 660-000402-2	A N U L A D O	
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	A N U L A D O	
		ANULADO	
05/09/2019. DB01-000000316. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	1,330.00
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	1,330.00
		1,330.00	1,330.00
05/09/2019. DB02-000000071. DOC AUTOMATICO			
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	5,000.00
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	5,000.00
		5,000.00	5,000.00
06/09/2019. EDD -000000154. PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019.			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJOS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019	687,700.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE DE SEPTIEMBRE 2019	47,681.67
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE DE SEPTIEMBRE 2019	48,826.70
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE DE SEPTIEMBRE 2019	5,568.96
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2019	2,771.57
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2019	2,385.36
020210-02	Haida negrin	CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2019	7,369.89
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. SEPTIEMBRE 2019	300.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. SEPTIEMBRE 2019	52,106.51
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. SEPTIEMBRE 2019	43,289.39
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 LIB.174	681,554.61
		789,777.33	789,777.33
09/09/2019. DB03-000000109. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO DEL	400.00
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO DEL	400.00
		400.00	400.00

Cuenta	Comentario	DB	CR
13/09/2019. EDD -00000155. PAGO FACTURA NO.084 DEL 12/9/2019 POR MANTENIMEINTO DEL VEHICULO SUZUKI ASIGNADO			
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	35,000.00
020204	Otras retenciones por pagar	RETENCION DEL 10% SERGIO AUGUSTO NOVA	2,996.10
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0084 DEL 12/9/19 POR MANTENIMIETO DE VEHICULO LIB. 178	32,003.90
			35,000.00
			35,000.00
18/09/2019. CK03-00000052. DOC AUTOMATICO			
426-16-53	Seguro vehiculos	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO NCF B1500	100,566.17
020209	Retencion 5% a proveedores	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO NCF B1500	4,334.75
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO NCF B1500	96,231.42
			100,566.17
			100,566.17
18/09/2019. DB01-000000317. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	63,700.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO NO	63,700.00
			63,700.00
			63,700.00
18/09/2019. EDD -000000156. PAGO FACTURA NO.0460 DEL 18/9/19 POR COMPRA DE TONER Y RESMA DE PAPEL PARA USO D			
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION	1,025.00
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA INSTITUCION	28,800.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% D'OFICINAS & SUMINISTRO	1,263.77
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0460 DEL 18/9/19 POR COMPRA DE TONER Y RESMA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. 185	28,561.23
			29,825.00
			29,825.00
30/09/2019. CB01-000000224. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES	57,613.60
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES	57,613.60
			57,613.60
			57,613.60

Cuenta	Comentario	DB	CR
30/09/2019. CB01-00000225. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	5,416.67
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	5,416.67
		5,416.67	5,416.67
30/09/2019. DB00-00000603. DOC AUTOMATICO			
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	484.28
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	484.28
		484.28	484.28
30/09/2019. DB01-00000318. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	341.81
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	341.81
		341.81	341.81
30/09/2019. DB02-00000072. DOC AUTOMATICO			
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	325.00
426-11-01-10	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	325.00
		325.00	325.00
30/09/2019. DB03-00000110. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	404.75
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	404.75
		404.75	404.75
30/09/2019. EDD -00000157. PAGO RET. INAVI, SEG. SOCIAL, ISR, RET. DEL 5%			
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	43,289.39
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROVEEDORES	1,692.76
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA SEPTIEMBRE 2019	2,771.57
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA SEPTIEMBRE 2019	7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA SEPTIEMBRE 2019	2,385.36
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO OTRAS CONTRIBUCIONES	2,996.10
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. A EMPLEADOS SEPT. 2019	52,106.51
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADOS SEPT. 2019	300.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. SEG. SOCIAL. ISR, RET. DEL 5%, INAVI SEPTIEMBRE 2019	112,911.58
		112,911.58	112,911.58

