

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/10/2019. EDD -000000158. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO LOCAL	42,381.10	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS DE TELEFAX Y CORREO	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERVICIOS INTERNET Y CABLE	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% CODETEL		1,776.80
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 LIB. 192		44,419.80
			46,196.60	46,196.60

01/10/2019. EDD -000000159. PAGO FACTURA NO.B1500096554 DEL 30/9/2019 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA COR

2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	4,668.37	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% EDESUR		233.42
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESP. SEPT. 2019 LIB.193		4,434.95
			4,668.37	4,668.37

01/10/2019. EDD -000000160. PAGO FACTURA NO.3112 DEL 1/10/2019 POR COMPRA DE TICKES COMBUSTIBLE CORRESP. A O

2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% GRUPO SURIEL		167.56
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.3122 POR COMPRA DE TICKES COMBUSTIBLE CORREP. A OCTUBRE 2019 LIB. 195		36,032.44
			36,200.00	36,200.00

02/10/2019. EDD -000000161. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJO OCTUBRE 2019	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO PAGO APOORTE DE OCTUBRE 2019	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO APOORTE DE OCTUBRE 2019	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO APOORTE DE OCTUBRE 2019	5,568.96	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTA DE OCTUBRE 2019		2,771.57
020210-02	Haida negrin	CUOTA OCTUBRE 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTA OCTUBRE 2019		2,385.36
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. OCTUBRE 2019		300.00
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. OCTUBRE 2019		43,289.39
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL.OCTUBRE 2019		53,036.42
0401	Asignacion presupuestaria	PAGOS SUELDOS AL PERSONAL FIJOS CORRESP. A OCTUBRE 2019 LIB. 198		680,624.70
			789,777.33	789,777.33

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/10/2019. DB01-000000319. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DELTA COMERCIAL, S.A..MANTENIMIENTO DE L		6,003.86
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	DELTA COMERCIAL, S.A..MANTENIMIENTO DE L	6,269.52	
020209	Retencion 5% a proveedores	DELTA COMERCIAL, S.A..MANTENIMIENTO DE L		265.66
			6,269.52	6,269.52
08/10/2019. DB03-000000111. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRA		19,033.20
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRA	19,033.20	
			19,033.20	19,033.20
15/10/2019. DB03-000000112. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.PAGO VIATICOS VIAJE MERID		39,864.00
426-16-09	Viaticos fuera del pais	JOSEFINA GOMEZ.PAGO VIATICOS VIAJE MERID	39,864.00	
			39,864.00	39,864.00
15/10/2019. DB03-000000113. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO VIATICOS VIAJE		39,864.00
426-16-09	Viaticos fuera del pais	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO VIATICOS VIAJE	39,864.00	
			39,864.00	39,864.00
15/10/2019. DB03-000000114. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO FACTURA		38,561.25
426-16-38	Programa de antivirus	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO FACTURA	40,267.50	
020209	Retencion 5% a proveedores	BAROLI TECHNOLOGIES,S.R.L..PAGO FACTURA		1,706.25
			40,267.50	40,267.50
15/10/2019. DB03-000000115. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.PAGO SALDO 50% POR CIENTO		190,080.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	JOSEFINA GOMEZ.PAGO SALDO 50% POR CIENTO	190,080.00	
			190,080.00	190,080.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
15/10/2019. DB03-000000116. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO SALDO 50 POR CI		158,400.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO SALDO 50 POR CI	158,400.00	
			158,400.00	158,400.00
15/10/2019. DB03-000000117. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO SALDO 50 POR CIE		95,040.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO SALDO 50 POR CIE	95,040.00	
			95,040.00	95,040.00
15/10/2019. DB03-000000118. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	MARTA UREÑA.PAGO SALDO 50 POR CIENTO COM		15,840.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	MARTA UREÑA.PAGO SALDO 50 POR CIENTO COM	15,840.00	
			15,840.00	15,840.00
15/10/2019. DB03-000000119. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LAURA ROQUE.PAGO SALDO 50 POR CIENTO COM		58,080.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	LAURA ROQUE.PAGO SALDO 50 POR CIENTO COM	58,080.00	
			58,080.00	58,080.00
15/10/2019. DB03-000000120. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO SALDO 50 POR C		52,800.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO SALDO 50 POR C	52,800.00	
			52,800.00	52,800.00
18/10/2019. CB01-000000226. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	5,416.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST		5,416.67
			5,416.67	5,416.67
21/10/2019. DB01-000000320. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION SALARIA		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION SALARIA	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/10/2019. DB01-000000321. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION SALARIAL C		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION SALARIAL C	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
21/10/2019. DB01-000000322. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION SA		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION SA	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
21/10/2019. DB01-000000323. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION SAL		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION SAL	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
21/10/2019. DB01-000000324. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION S		7,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION S	7,000.00	
			7,000.00	7,000.00
21/10/2019. DB01-000000325. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE		2,100.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE	2,100.00	
			2,100.00	2,100.00
21/10/2019. DB01-000000326. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO		1,750.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO	1,750.00	
			1,750.00	1,750.00
21/10/2019. DB01-000000327. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION SALARIAL C		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION SALARIAL C	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/10/2019. DB01-000000328. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION		1,750.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION	1,750.00	
			1,750.00	1,750.00
21/10/2019. DB01-000000329. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL		2,100.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL	2,100.00	
			2,100.00	2,100.00
21/10/2019. DB01-000000330. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION SALARIAL CO		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION SALARIAL CO	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00
22/10/2019. DB03-000000121. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PARIX DOMINICANA,SRL.SALDO DISEÑO ESTERO		265,000.00
426-16-52	Parix dominicana(diseño centro visitantes est.hondo)	PARIX DOMINICANA,SRL.SALDO DISEÑO ESTERO	290,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PARIX DOMINICANA,SRL.SALDO DISEÑO ESTERO		25,000.00
			290,000.00	290,000.00
23/10/2019. CK03-000000053. DOC AUTOMATICO				
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,965.00	
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,500.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,200.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	255.00	
426-18-25	Pago parqueos privados	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,250.00	
426-18-08	Alimentos y bebidas para persona	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	10,420.98	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	490.00	
426-18-10	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	525.00	
426-18-13	Pasajes (taxi)	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	400.00	
426-18-12	Materiales y suministros de oficina	ANDREA CELESTE ROSARIO	130.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
426-18-24	Articulos higiene personal	RIVERA.REPOSICION ANDREA CELESTE ROSARIO	2,423.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	RIVERA.REPOSICION ANDREA CELESTE ROSARIO		22,558.98
		RIVERA.REPOSICION	22,558.98	22,558.98

25/10/2019. CB01-000000227. DOC AUTOMATICO

010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	57,613.60	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		57,613.60
			57,613.60	57,613.60

28/10/2019. DB03-000000122. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		2,966.10
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,966.10	
			2,966.10	2,966.10

28/10/2019. DB03-000000123. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		6,064.48
020202	Retencion itbis a terceros	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	6,064.48	
			6,064.48	6,064.48

28/10/2019. EDD -000000162. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. A PROV., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20

020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET.SEG. SOCIAL	43,289.39	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA OCTUBRE 2019	2,771.57	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA OCTUBRE 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA OCTUBRE 2019	2,385.36	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. OCTUBRE 2019	53,036.42	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROV.	3,441.55	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. OCTUBRE 2019	300.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET A PROV. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.		112,594.18
			112,594.18	112,594.18

29/10/2019. DB03-000000124. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CARLA BREA.VIATICOS (4 PERSONAS) VIAJE		8,910.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	CARLA BREA.VIATICOS (4 PERSONAS) VIAJE	8,910.00	
			8,910.00	8,910.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/10/2019. DB03-000000125. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	INGENIERIA FILOYEN , SRL.ABONO AL 30% D		1,000,000.00
426-16-54	Ingenieria firoyen srl	INGENIERIA FILOYEN , SRL.ABONO AL 30% D	1,000,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00
31/10/2019. DB00-000000604. 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
31/10/2019. DB01-000000331. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		279.57
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	279.57	
			279.57	279.57
31/10/2019. DB01-000000332. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	A N U L A D O		
426-18-11	Cargos bancarios	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
31/10/2019. DB02-000000073. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		325.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	325.00	
			325.00	325.00
31/10/2019. DB03-000000126. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		5,557.22
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	5,557.22	
			5,557.22	5,557.22
TOTAL GENERAL			3,168,691.32	3,168,691.32