

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/11/2019. CB03-000000004. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL	2,030,150.25	
040203	Intereses ganados certificado cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL		30,150.25
010403	Cert. financieros cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL		2,000,000.00
			2,030,150.25	2,030,150.25
06/11/2019. CK01-000000142. DOC AUTOMATICO				
426-17-03	Honorarios apoyo supervision	LEONARDO PAULINO.HONORARIOS POR APOYO A	10,000.00	
426-17-04	Viaticos persona de apoyo supervision	LEONARDO PAULINO.HONORARIOS POR APOYO A	3,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LEONARDO PAULINO.HONORARIOS POR APOYO A		1,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LEONARDO PAULINO.HONORARIOS POR APOYO A		12,000.00
			13,000.00	13,000.00
06/11/2019. DB03-000000127. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.PAGO HOSPEDAJE PARA 2 PER		46,151.54
426-16-12	Alojamiento fuera del pais	JOSEFINA GOMEZ.PAGO HOSPEDAJE PARA 2 PER	46,151.54	
			46,151.54	46,151.54
06/11/2019. DB03-000000128. 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
06/11/2019. DB03-000000129. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LEONARDO PAULINO.PAGO VIATICOS, PARA VIA		5,000.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	LEONARDO PAULINO.PAGO VIATICOS, PARA VIA	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
06/11/2019. DB03-000000130. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CLOUDEX ,SRL.PAGO FACTURA NO.B1500000015		16,438.67
426-16-39	Renovacion hosting	CLOUDEX ,SRL.PAGO FACTURA NO.B1500000015	17,166.05	
020209	Retencion 5% a proveedores	CLOUDEX ,SRL.PAGO FACTURA NO.B1500000015		727.38
			17,166.05	17,166.05

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/11/2019. DB03-000000131. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17		28,340.56
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17	28,340.56	
			28,340.56	28,340.56
06/11/2019. EDD -000000163. PAGO FACTURA NO.02925 DEL 31/10/2019 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,741.77	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% EDESUR		187.09
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.02925 DEL 31/10/19 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA LIB.208		3,554.68
			3,741.77	3,741.77
06/11/2019. EDD -000000164. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TLEFONO LOCAL	29,643.53	
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	PGO SERVICIOS DE INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% CODETEL		1,290.79
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 LIB.209		32,168.24
			33,459.03	33,459.03
06/11/2019. EDD -000000165. PAGO FACT. NO.3258 DEL 1/11/19 POR COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE				
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% GRUPO SURIEL		168.02
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.3258 DEL 1/11/2019 POR COMPRA DE TICKES COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE 2019 LIB.211		36,031.98
			36,200.00	36,200.00
07/11/2019. DB01-000000333. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REEBOLSO POR COMPRA		5,000.00
426-18-10	Productos y utiles varios	HAIDA YOLANDA NEGRIN.REEBOLSO POR COMPRA	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
07/11/2019. DB03-000000132. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	INGENIERIA FILOYEN , SRL.ABONO AL CONTRA		2,000,000.00
426-16-54	Ingenieria filoyen srl	INGENIERIA FILOYEN , SRL.ABONO AL CONTRA	2,000,000.00	
			2,000,000.00	2,000,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/11/2019. EDD -000000166. PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJOS EMPLEADOS	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE NOVIEMBRE 2019	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE NOVIEMBRE 2019	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE NOVIEMBRE 2019	5,568.96	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTAS DE NOVIEMBRE 2019		2,771.57
020210-02	Haida negrin	CUOTAS DE NOVIEMBRE 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTAS DE NOVIEMBRE 2019		2,385.36
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. NOVIEMBRE 2019		53,036.42
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. NOVIEMBRE 2019		300.00
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. NOVIEMBRE 2019		43,751.96
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 LIB. 213		680,162.13
			789,777.33	789,777.33
12/11/2019. DB03-000000133. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		1,061.01
020202	Retencion itbis a terceros	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	1,061.01	
			1,061.01	1,061.01
12/11/2019. DB03-000000134. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ROSA J ALTAGRACIA REYNA.PAGO FACTURA NO.		7,636.99
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	ROSA J ALTAGRACIA REYNA.PAGO FACTURA NO.	7,974.91	
020209	Retencion 5% a proveedores	ROSA J ALTAGRACIA REYNA.PAGO FACTURA NO.		337.92
			7,974.91	7,974.91
13/11/2019. CK03-000000054. DOC AUTOMATICO				
426-16-55	Honorarios por supervision	LEONARDO PAULINO.HONORARIOS POR SUPERVIS	28,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LEONARDO PAULINO.HONORARIOS POR SUPERVIS		2,800.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LEONARDO PAULINO.HONORARIOS POR SUPERVIS		25,200.00
			28,000.00	28,000.00
13/11/2019. DB01-000000334. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GENESIS ORTIZ.PAGO SUPLENCIAS DE 5 DIAS		3,300.00
426-18-18	Suplencias	GENESIS ORTIZ.PAGO SUPLENCIAS DE 5 DIAS	3,300.00	
			3,300.00	3,300.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
13/11/2019. DB03-000000135. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
426-18-18	Suplencias	A N U L A D O		
			ANULADO	
14/11/2019. DB01-000000335. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO.DO		5,000.00
426-18-26	Donacion	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO.DO	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
14/11/2019. EDD -000000167. PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	PAGO REGALIA AÑO 2019	686,025.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A AÑO 2019 LIB.215		686,025.00
			686,025.00	686,025.00
15/11/2019. DB03-000000136. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	THEN PROJECTS SRL.PAGO FACTURA NO.B15000		13,955.50
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	THEN PROJECTS SRL.PAGO FACTURA NO.B15000	14,573.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	THEN PROJECTS SRL.PAGO FACTURA NO.B15000		617.50
			14,573.00	14,573.00
18/11/2019. CB01-000000229. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	5,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		5,916.67
			5,916.67	5,916.67
18/11/2019. DB01-000000337. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	A N U L A D O		
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	A N U L A D O		
			ANULADO	
20/11/2019. DB01-000000336. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN		57,965.70
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN	57,965.70	
			57,965.70	57,965.70

Cuenta	Comentario	DB	CR
27/11/2019. CB01-000000228. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	54,696.97
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REGIST	54,696.97
		54,696.97	54,696.97

27/11/2019. CK03-000000055. DOC AUTOMATICO

426-16-04	Peaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	300.00	
426-18-08	Alimentos y bebidas para persona	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	15,387.60	
426-16-10	Gastos de representacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	354.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,560.00	
426-16-18	Gastos y honorarios legales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,000.00	
426-16-04	Peaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	240.00	
426-16-17	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	900.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,875.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,900.00	
426-18-18	Suplencias	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,640.00	
426-18-10	Productos y utiles varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	2,804.83	
426-18-13	Pasajes (taxi)	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,100.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		31,061.43
			31,061.43	31,061.43

27/11/2019. DB01-000000338. DOC AUTOMATICO

010202	Banco de reservas 010-241737-7	A N U L A D O		
040401	Interes ganado del banco de reservas	A N U L A D O		
			A N U L A D O	

28/11/2019. EDD -000000168. PAGO SEG. SOCIAL , ISR, INAVI, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	43,751.96	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA NOVIEMBRE 2019	2,771.57	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA NOVIEMBRE 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA NOVIEMBRE 2019	2,385.36	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMP. NOVIEMBRE 2019	53,036.42	
020212	Retencion inavi		300.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROVEEDORES	1,645.90	

Cuenta		Comentario	DB	CR
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. PROV. CORRESPONDIENTE A NOV. 2019		111,261.10
			111,261.10	111,261.10
29/11/2019. DB00-000000605. 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
29/11/2019. DB01-000000339. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		299.90
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	299.90	
			299.90	299.90
29/11/2019. DB02-000000074. 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
29/11/2019. DB03-000000137. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		3,531.17
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	3,531.17	
			3,531.17	3,531.17
29/11/2019. EDD -000000169. PAGO FACTURA NO.B1500026089 DEL 29-11-2019 POR COMPRA DE BONOS NAVIDEÑOS 2019, P				
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	PAGO FACT. NO.26089 DEL 29-11-2019 POR COMPRA DE BONOS	130,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTUR A NO.26089 DEL 29-11-2019 POR COMPRA DE BONOS LIB. 225		130,000.00
			130,000.00	130,000.00
TOTAL GENERAL			6,168,336.59	6,168,336.59