

Cuenta	Comentario		DB	CR
01/08/2019. EDD -000000145. PAGO SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET CORRESP. A JULIO 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO JULIO 2019	30,362.85	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS DE CORREO Y TELEFAX JULIO 2019	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERVICIOS DE INTERNET JULIO 2019	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% CODETEL		1,318.75
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SER. TELEFONICO DEL MES DE JULIO LIB. 152		32,859.60
			34,178.35	34,178.35
01/08/2019. EDD -000000146. PAGO FACTURA NO.2917 DEL 1/8/19 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO 20				
2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO FACT. NO.2917 DE COMPRA TICKES COMBUSTIBLE AGOSTO 2019	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% GRUPO SURIEL		166.34
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.2917 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2019 LIB.153		36,033.66
			36,200.00	36,200.00
05/08/2019. EDD -000000147. PAGO NOMINA DE SUPLENCIAS POR VACACIONES DE PATRIA EN AGOSTO 2019				
2.1.1.2.03	Suplencias	PAGO SUPLENCIAS AGOSTO 2019	19,187.91	
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO RET. DEL 10%		1,918.79
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUPLENCIAS A JOSEFINA SALCEDO POR VACACIONES DE PATRIA AGOSTO 2019 LIB.155		17,269.12
			19,187.91	19,187.91
05/08/2019. EDD -000000148. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJOS	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE AGOSTO 2019	46,507.56	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE AGOSTO 2019	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE AGOSTO 2019	5,131.74	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTAS DE AGOSTO 2019		2,771.57
020210-02	Haida negrin	CUOTAS DE AGOSTO 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTAS DE AGOSTO 2019		2,385.36
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. AGOSTO 2019		300.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. AGOSTO 2019		53,162.27
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. AGOSTO 2019		42,785.96
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO AL PERSONAL FIJOS CORRESP. AGOSTO 2019 LIB.157		679,390.95
			788,166.00	788,166.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/08/2019. CK03-000000048. DOC AUTOMATICO				
426-16-09	Viaticos fuera del pais	JOSEFINA GOMEZ.REEMBOLSO COMPRA DE 2 PAS	118,390.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.REEMBOLSO COMPRA DE 2 PAS		118,390.00
			118,390.00	118,390.00
07/08/2019. DB03-000000106. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		63,781.16
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	63,381.16	
			63,781.16	63,781.16
08/08/2019. CK03-000000049. DOC AUTOMATICO				
426-16-02	Gastos eventos y talleres	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	5,503.77	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	1,200.00	
426-16-17	Pasajes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	400.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	1,402.00	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	1,497.00	
426-16-41	Combustible equipos de transporte	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	5,500.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	4,984.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	7,835.80	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0		28,322.57
			28,322.57	28,322.57
08/08/2019. EDD -000000149. PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	4,510.17	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION DEL 5% EDESUR		225.51
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.4327 DEL 31/7/19 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2019 LIB.159		4,284.66
			4,510.17	4,510.17

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/08/2019. CK01-000000141. DOC AUTOMATICO				
426-18-15	Viaticos proyectos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT	6,211.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.VIAT		6,211.00
			6,211.00	6,211.00
19/08/2019. CB01-000000222. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOMI..INTERE	5,416.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOMI..INTERE		5,416.67
			5,416.67	5,416.67
20/08/2019. DB01-000000312. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN		63,700.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN	63,700.00	
			63,700.00	63,700.00
22/08/2019. CK03-000000050. DOC AUTOMATICO				
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA #	19,033.20	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACTURA #		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
27/08/2019. CB01-000000223. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	58,154.80	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		58,154.80
			58,154.80	58,154.80
29/08/2019. CK03-000000051. DOC AUTOMATICO				
426-16-18	Gastos y honorarios legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS LEGAL	4,720.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS LEGAL		720.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS LEGAL		400.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GERARDINO ZABALA ZABALA.HONORARIOS LEGAL		3,600.00
			4,720.00	4,720.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/08/2019. DB01-000000313. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA.P		2,114.76
426-18-22	Compleitivo tss	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA.P	2,114.76	
			2,114.76	2,114.76
30/08/2019. DB00-000000602. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		265.72
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	265.72	
			265.72	265.72
30/08/2019. DB01-000000314. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		283.04
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	283.04	
			283.04	283.04
30/08/2019. DB02-000000070. 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
30/08/2019. DB03-000000107. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PARIX DOMINICANA,SRL.PAGO 2DO AVANCE SEG		200,000.00
426-16-52	Parix dominicana(diseño centro visitantes est.hondo)	PARIX DOMINICANA,SRL.PAGO 2DO AVANCE SEG	200,000.00	
			200,000.00	200,000.00
30/08/2019. DB03-000000108. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,004.67
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,004.67	
			1,004.67	1,004.67
30/08/2019. EDD -000000150. PAGO RET. INAVI, SEG. SOCIAL, ISR , RET. DEL 5%				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	42,785.96	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROVEEDORES	1,710.60	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA DE AGOSTO 2019	2,771.57	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA DE AGOSTO 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA DE AGOSTO 2019	2,385.36	
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO RET. OTRAS CONTRIBUCIONES	1,918.79	

Cuenta		Comentario	DB	CR
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. AGOSTO 2019	53,162.27	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. AGOSTO 2019	300.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. SEG. SOCIAL, ISR, RET. DEL 5%, INAVI AGOSTO 2019.		112,404.44
			112,404.44	112,404.44
TOTAL GENERAL			1,566,469.46	1,566,469.46