

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/02/2020. EDD -000000189. PAGO SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FACT. NO.B1500120809 DEL 31-01-2020				
CORRESPOND				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO FACTURA NO.120809 DEL 31/1/2020	2,295.37	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% RET. A PROV. EDESUR		114.77
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.120809 DEL 31/1/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 LIB.16		2,180.60
			2,295.37	2,295.37
03/02/2020. EDD -000000190. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TELEFONO LOCAL	34,692.10	
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 DE INTERNET	1,092.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 LIB.17		37,017.19
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% PROV. CODETEL		1,490.41
			38,507.60	38,507.60
03/02/2020. EDD -000000191. PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO 2019				
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO 2019	75,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. A EMPLEADO		7,332.94
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO BONO POR DESEMPEÑO DEL AÑO 2019 LIB.19		67,667.06
			75,000.00	75,000.00
05/02/2020. EDD -000000192. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJOS FEBRERO 2020	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE DEL SEGURO SOCIAL	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE DE LA AFP	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE SEG. RIESGO LABORAL	5,568.96	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET.SEG. SOCIAL		42,561.84
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTA FEBRERO 2020		2,771.57
020210-02	Haida negrin	CUOTA FEBRERO 2020		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTA FEBRERO 2020		2,385.36
020210-05	Laura c. roque	CUOTA FEBRERO 2020		11,898.65
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. FEBRERO 2020		300.00
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. FEBRERO 2020		53,036.42
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 LIB.21		669,453.60
			789,777.33	789,777.33

Cuenta		Comentario	DB	CR
07/02/2020. DB03-000000158. 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
11/02/2020. DB03-000000159. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
426-16-03	Viaticos dentro del pais	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
11/02/2020. DB03-000000161. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO DE US300 DE VIA		15,897.45
426-16-09	Viaticos fuera del pais	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO DE US300 DE VIA	15,897.45	
			15,897.45	15,897.45
11/02/2020. DP03-000000010. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATICO	12,117.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATICO		12,117.00
			12,117.00	12,117.00
11/02/2020. EDD -000000193. PAGO FACT. NO.21506 DEL 14/1/20 POR POLIA DE SEGUROS SOBRE INCENDIO Y LINEAS ALI				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	PAGO POLIZA DE SEGUROS	73,873.95	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% SEGUROS BANRESERVAS		3,184.22
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.21506 DEL 14/1/20 POR POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DESDE EL 28/2/20 AL 28/2/21 LIB.24		70,689.73
			73,873.95	73,873.95
13/02/2020. DB03-000000160. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BORDA 2, SRL.PAGO FACTURA NO.B1500000105		12,988.50
426-16-02	Gastos eventos y talleres	BORDA 2, SRL.PAGO FACTURA NO.B1500000105	14,526.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	BORDA 2, SRL.PAGO FACTURA NO.B1500000105		1,537.50
			14,526.00	14,526.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
18/02/2020. CB01-000000234. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS D ELA REP. DOM..REGIST	3,666.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS D ELA REP. DOM..REGIST		3,666.67
			3,666.67	3,666.67
20/02/2020. DB01-000000347. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN		60,600.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN	60,600.00	
			60,600.00	60,600.00
21/02/2020. DP01-000000054. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.ABONO A CUENTA AVANCE DEL B	15,000.00	
0420	Otros ingresos	LAURA ROQUE.ABONO A CUENTA AVANCE DEL B		15,000.00
			15,000.00	15,000.00
24/02/2020. CK03-000000057. DOC AUTOMATICO				
426-16-03	Viaticos dentro del pais	LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJOS DE	5,000.00	
426-16-55	Honorarios por supervision	LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJOS DE	28,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJOS DE		2,800.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LEONARDO PAULINO.SUPERVISION TRABAJOS DE		30,200.00
			33,000.00	33,000.00
25/02/2020. DB03-000000162. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA		35,327.56
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	2,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	32,527.56	
			35,327.56	35,327.56
25/02/2020. EDD -000000194. CIERRE PARCIAL CAJA CHICA CBF				
CIERRE PARCIAL DE FONDO DE CAJA CHICA DE CBF.				
426-18-05	Honorarios por servicios tecn. y profesionales	CIERRE PARCIAL FONDO	3,300.00	
426-18-10	Productos y utiles varios	CIERRE PARCIAL FONDO	4,520.00	
426-18-08	Alimentos y bebidas para persona	CIERRE PARCIAL FONDO	5,097.46	
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	CIERRE PARCIAL FONDO	4,400.00	
426-16-58	Marbete vehiculos de transposte	CIERRE PARCIAL FONDO	3,000.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
426-18-12	Materiales y suministros de oficina	CIERRE PARCIAL FONDO	719.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	CIERRE PARCIAL FONDO	800.00	
426-18-25	Pago parqueos privados	CIERRE PARCIAL FONDO	1,150.00	
426-16-30	Gastos varios	CIERRE PARCIAL FONDO	200.00	
010104	Caja chica cbf			23,186.46
			23,186.46	23,186.46

28/02/2020. CB01-000000235. DOC AUTOMATICO

010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I	54,696.96	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..REG. I		54,696.96
			54,696.96	54,696.96

28/02/2020. EDD -000000195. PAGO SEG.SOCIAL, ISR, INAVI RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	42,561.84	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA FEBRERO 2020	2,771.57	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA FEBRERO 2020	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA FERBERO 2020	2,385.36	
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA FERRERO 2020	11,898.65	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. FEBRERO 2020	300.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. FEBRERO 2020	60,369.36	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROV.	4,789.40	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		132,446.07
			132,446.07	132,446.07

29/02/2020. DB00-000000608. 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

29/02/2020. DB00-000000609. DOC AUTOMATICO

010201	Banco de reservas 660-000402-2	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	

29/02/2020. DB01-000000348. DOC AUTOMATICO

010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		265.90
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	265.90	
			265.90	265.90

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/02/2020. DB02-000000078. 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
29/02/2020. DB03-000000163. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		372.18
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	372.18	
			372.18	372.18
TOTAL GENERAL			1,400,239.70	1,400,239.70