

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/06/2020. DB03-000000192. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR		19,033.20
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR	19,033.20	
			19,033.20	19,033.20
02/06/2020. DB03-000000193. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		89,291.15
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	11,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	78,091.15	
			89,291.15	89,291.15
03/06/2020. DB03-000000196. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO		5,527.60
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO	5,527.60	
			5,527.60	5,527.60
04/06/2020. EDD -000000208. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS JUNIO 2020	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS JUNIO 2020	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP JUNIO 2020	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL JUNIO 2020	5,568.96	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL JUNIO 2020		42,561.84
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL.JUNIO 2020		53,036.42
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. JUNIO 2020		300.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS MES DE JUNIO 2020 LIB.65		693,879.07
			789,777.33	789,777.33
04/06/2020. EDD -000000209. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	968.06	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% EDESUR		48.40
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2020 LIIB.68		919.66
			968.06	968.06

Cuenta		Comentario	DB	CR
04/06/2020. EDD -000000210. PAGO SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	32,503.56	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS DE TELEFAXY CORREOS	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. 5% CODETEL		1,402.73
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE MAYO 2020 LIB. 69		34,916.33
			36,319.06	36,319.06
06/06/2020. DB03-000000194. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PARIX DOMINICANA,SRL.PAGO 2do. AVANCE AL		257,640.00
426-16-56	Parix dominicana(consultoria-supervision)	PARIX DOMINICANA,SRL.PAGO 2do. AVANCE AL	269,040.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PARIX DOMINICANA,SRL.PAGO 2do. AVANCE AL		11,400.00
			269,040.00	269,040.00
08/06/2020. DB03-000000195. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000		92,673.92
426-18-06	Alquiler local oficina	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000	96,774.54	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000		4,100.62
			96,774.54	96,774.54
11/06/2020. DB01-000000376. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
11/06/2020. DB01-000000377. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION EM		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION EM	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
11/06/2020. DB01-000000378. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. hijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/06/2020. DB01-000000379. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION E		7,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION E	7,000.00	
			7,000.00	7,000.00
11/06/2020. DB01-000000380. 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
11/06/2020. DB01-000000381. 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
11/06/2020. DB01-000000382. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00
11/06/2020. DB01-000000383. 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
11/06/2020. DB01-000000384. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION EMPLEADO		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION EMPLEADO	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00
11/06/2020. DB01-000000385. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO FI		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION EMPLEADO FI	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/06/2020. DB01-000000386. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADO F	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
17/06/2020. CK03-000000063. DOC AUTOMATICO				
426-16-30	Gastos varios	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 03	3,086.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 03	2,894.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 03	800.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 03	3,300.00	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 03	895.00	
426-16-17	Pasajes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 03	3,600.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 03		14,575.00
			14,575.00	14,575.00
26/06/2020. DB03-000000197. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR		19,033.20
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR	19,033.20	
			19,033.20	19,033.20
26/06/2020. DB03-000000198. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION TRABAJO		30,200.00
426-16-05	Combustibles y lubricantes	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION TRABAJO	5,000.00	
426-16-55	Honorarios por supervision	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION TRABAJO	28,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION TRABAJO		2,800.00
			33,000.00	33,000.00
30/06/2020. CB01-000000242. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM..I	3,083.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM..I		3,083.33
			3,083.33	3,083.33

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/06/2020. CB01-000000243. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,111.57	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,111.57
			51,111.57	51,111.57
30/06/2020. CB03-000000009. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADOS CERT	58,625.00	
040203	Intereses ganados certificado cbf	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADOS CERT		58,625.00
			58,625.00	58,625.00
30/06/2020. DB00-000000613. 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
30/06/2020. DB01-000000387. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		372.66
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	372.66	
			372.66	372.66
30/06/2020. DB02-000000082. 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
30/06/2020. DB03-000000199. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS.PAGO CARGOS BANCARIO M		933.02
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS.PAGO CARGOS BANCARIO M	933.02	
			933.02	933.02
30/06/2020. EDD -000000211. PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR, RET. PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL MES DE JUNIO 2020	42,561.84	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. JUNIO 2020	53,036.42	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. PROV. JUNIO 2020	1,451.13	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. JUNIO 2020	300.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR, RET.		97,349.39

Cuenta	Comentario	DB	CR
	PROV. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		
		97,349.39	97,349.39
TOTAL GENERAL		1,650,564.11	1,650,564.11