

Cuenta	Comentario		DB	CR
04/09/2018. CK01-000000129. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANULADO		
			ANULADO	
04/09/2018. CK03-000000017. DOC AUTOMATICO				
426-16-15	Equipos oficina salon reuniones	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANULADO		
			ANULADO	
04/09/2018. CK03-000000018. DOC AUTOMATICO				
426-16-09	Viaticos fuera del pais	ANULADO		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANULADO		
			ANULADO	
04/09/2018. CK03-000000019. DOC AUTOMATICO				
426-16-09	Viaticos fuera del pais	DAVID ARIAS.COMPRA BOLETO AEREO VIAJE A	34,287.30	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ARIAS.COMPRA BOLETO AEREO VIAJE A		34,287.30
			34,287.30	34,287.30
04/09/2018. DP00-000000037. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL ASIGNACI	265.40	
2.3.7.1.01	Gasolina	ARISMENDY SEVERINO.SOBRENTE DEL ASIGNACI		265.40
			265.40	265.40
05/09/2018. DB00-000000587. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		28.55
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	28.55	
			28.55	28.55
06/09/2018. DB00-000000588. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	LAURA TORRES.MANEJO REDES SOCIALES DEL 9		15,780.00
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	LAURA TORRES.MANEJO REDES SOCIALES DEL 9	12,000.00	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	LAURA TORRES.MANEJO REDES SOCIALES DEL 9	4,980.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.MANEJO REDES SOCIALES DEL 9		1,200.00
			16,980.00	16,980.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
14/09/2018. CK01-000000130. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	NETWORK & SOFTWARE.SERVICIOS PROFESIONAL	21,332.00	
020202	Retencion itbis a terceros	NETWORK & SOFTWARE.SERVICIOS PROFESIONAL		939.60
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.SERVICIOS PROFESIONAL		910.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NETWORK & SOFTWARE.SERVICIOS PROFESIONAL		19,482.40
			21,332.00	21,332.00
19/09/2018. CK01-000000131. DOC AUTOMATICO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO 4/4 A NCF	18,468.48	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SEGUROS BANRESERVAS, S.A..PAGO 4/4 A NCF		18,468.48
			18,468.48	18,468.48
20/09/2018. CK01-000000132. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	9,600.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	3,143.00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,254.85	
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,000.00	
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,503.00	
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	409.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	900.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	272.06	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		18,081.91
			18,081.91	18,081.91
20/09/2018. CK03-000000020. DOC AUTOMATICO				
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION POR TRAB	149,490.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION POR TRAB		149,490.00
			149,490.00	149,490.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/09/2018. CK03-000000021. DOC AUTOMATICO				
426-16-17	Pasajes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	300.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	1,000.00	
426-16-04	Peaje	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	120.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	661.00	
426-16-02	Gastos eventos y talleres	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION	337.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REPOSICION		2,418.00
			2,418.00	2,418.00
20/09/2018. CK03-000000022. DOC AUTOMATICO				
010104	Caja chica cbf	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.AUMENTO FO	40,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.AUMENTO FO		40,000.00
			40,000.00	40,000.00
20/09/2018. DB01-000000182. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPENSAC		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	JOSEFINA CONCEPCION GOMEZ MENA.COMPENSAC	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/09/2018. DB01-000000183. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.COMPENSACION SALARIAL MES DE		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	LAURA ROQUE.COMPENSACION SALARIAL MES DE	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/09/2018. DB01-000000184. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.COMPENSACION SALARI		10,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	HAIDA YOLANDA NEGRIN.COMPENSACION SALARI	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/09/2018. DB01-000000185. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.COMPENSACION SALARIAL MES DE		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	DAVID ARIAS.COMPENSACION SALARIAL MES DE	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
20/09/2018. DB01-000000186. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION SALARIAL ME		2,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION SALARIAL ME	2,000.00	
			2,000.00	2,000.00
20/09/2018. DB01-000000187. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION SALARIAL		10,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION SALARIAL	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
27/09/2018. CK03-000000023. DOC AUTOMATICO				
426-16-15	Equipos oficina salon reuniones	OMEGA TECH,S.A..COMPRA EQUIPOS DE OFICIN	73,375.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGA TECH,S.A..COMPRA EQUIPOS DE OFICIN		3,109.11
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	OMEGA TECH,S.A..COMPRA EQUIPOS DE OFICIN		70,265.89
			73,375.00	73,375.00
27/09/2018. CK03-000000024. DOC AUTOMATICO				
426-16-31	Equipo de oficina depto. contabilidad	OMEGA TECH,S.A..COMPRA DE COMPUTADORA DE	44,195.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	OMEGA TECH,S.A..COMPRA DE COMPUTADORA DE		1,872.67
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	OMEGA TECH,S.A..COMPRA DE COMPUTADORA DE		42,322.33
			44,195.00	44,195.00
27/09/2018. DB01-000000188. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE		2,000,000.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	2,000,000.00	
			2,000,000.00	2,000,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
27/09/2018. DB03-000000027. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION NATURALEZA, AMBIENTE Y DESARRO		512,415.75
426-16-32	Fundacion naturalez, ambiente y desarrollo	FUNDACION NATURALEZA, AMBIENTE Y DESARRO	539,385.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION NATURALEZA, AMBIENTE Y DESARRO		26,969.25
			539,385.00	539,385.00
27/09/2018. DB03-000000028. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION PLENITUD.AVANCE A CONTRATO AN		506,500.67
426-16-33	Fundacion plenitud	FUNDACION PLENITUD.AVANCE A CONTRATO AN	533,158.60	
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION PLENITUD.AVANCE A CONTRATO AN		26,657.93
			533,158.60	533,158.60
27/09/2018. DB03-000000029. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..AVANCE A		424,460.00
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..AVANCE A	446,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..AVANCE A		22,340.00
			446,800.00	446,800.00
27/09/2018. DB03-000000030. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA.A		656,062.78
426-16-35	Sociedad ornitologica de la hispainola	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA.A	690,592.40	
020209	Retencion 5% a proveedores	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA.A		34,529.62
			690,592.40	690,592.40
30/09/2018. CB01-000000200. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	6,333.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		6,333.33
			6,333.33	6,333.33

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/09/2018. CB01-000000201. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINI	60,540.00	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINI		60,540.00
			60,540.00	60,540.00
30/09/2018. DB00-000000589. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		198.67
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	198.67	
			198.67	198.67
30/09/2018. DB01-000000189. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		491.09
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	491.09	
			491.09	491.09
30/09/2018. DB02-000000059. 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
30/09/2018. DB03-000000031. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		3,685.95
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	3,685.95	
			3,685.95	3,685.95
30/09/2018. EDD -000000046. AJUSTAR DIFERENCIA AL 30-9-2018				
AJUSTAR DIFERENCIA AL 30/09/2018-----RD\$0.39				
010202	Banco de reservas 010-241737-7		0.39	
040401	Interes ganado del banco de reservas			0.39
			0.39	0.39
30/09/2018. EDD -000000047. PAGO RETENCION ISR EMPLEADOS FIJOS MES DE AGOSTO/218				
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET.ISR EMP. FIJOS AGOSTO-2018	52,276.97	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET.ISR EMP. FIJOS AGOSTO -2018		52,276.97
			52,276.97	52,276.97

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/09/2018. EDD -000000048. PAGO RET. INAVI A EMPLEADOS FIJOS MES DE AGOSTO 2018				
020212	Retencion inavi	PAGO RET. A EMPLEADOS AGOSTO 218	250.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. A EMP. AGOSTO 2018		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA 17/24	3,500.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO A INAVI CUOTA ARISMENDY		3,500.00
			3,750.00	3,750.00
30/09/2018. EDD -000000049. REGISTRO DE PAGO RET. SEG.SOCIAL EMP. FIJOS Y PAGO APOORTE DEL EMPLEADOR MES DE A				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. AGOSTO 2018	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE TSS AGOSTO 2018	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE TSS AGOSTO 2018	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE TSS AGOSTO 2018	4,178.04	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO A LA TSS APOORTE Y RET. 08/2018		124,858.63
			124,858.63	124,858.63
30/09/2018. EDD -000000050. PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MES DE SEPT-2018				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMIINA EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2018	601,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	NOMINA EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2018		504,938.61
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMP. MES DE SEPT. 2018		37,649.06
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMP. MES DE SEPT 2018		52,276.97
020212	Retencion inavi	RET. IINAVE SEPT.2018		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	ABONO A CREDITO CON INAVI		3,500.00
020210-04	Silvia rodriguez	ABONO A CREDITO ICON INAVI		2,385.36
			601,000.00	601,000.00
30/09/2018. EDD -000000051. PAGO RET. ISR EMP. FIJOS SEPT. 2018				
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. SEPT/208	52,276.97	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. ISR SEPT-2018		52,276.97
			52,276.97	52,276.97
30/09/2018. EDD -000000052. PAGO RET. INAVI Y CREDITOS EMPLEADOS MES DE SEPT-2018				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA 18/24	3,500.00	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA 01/18	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMP. SEPT/2018	250.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGOS A INAVI(RET. Y CREDITOS EMP)		6,135.36
			6,135.36	6,135.36
30/09/2018. EDD -000000053. PAGO RET. SEG. SOCIAL EMP. Y APOORTE DEL EMPLEADOR SEPT/2018				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEP-2018	37,649.06	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE TSS SEPT -2018	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE TSS SEPT-2018	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE TSS SEPT-2018	4,178.04	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO TSS APOORTE Y RET. 09/2018		124,858.63
			124,858.63	124,858.63

