

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/12/2019. EDD -000000170. PAGO SRVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	26,334.88	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS 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	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROVEEDORES CODETEL		1,163.53
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURAS DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 LIB.230		28,986.85
			30,150.38	30,150.38
02/12/2019. EDD -000000171. PAGO FACTURA DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,374.57	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES EDESUR		218.73
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.8870 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019 LIB. NO. 231		4,155.84
			4,374.57	4,374.57
02/12/2019. EDD -000000172. PAGO FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO NAVIDEÑO 2019				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	PAGO COMPRA DE ALMUERZO NAVIDEÑO	17,815.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% A PROVEEDOR ISIS E. RIVERA		762.50
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. POR COMPRA DE ALMUERZO, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑA 2019 LIB.232		17,052.50
			17,815.00	17,815.00
02/12/2019. EDD -000000173. PAGO POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2019				
2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% A PROVEEDORES GRUPO SURIEL		167.71
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LIB.234		36,032.29
			36,200.00	36,200.00
04/12/2019. CB03-000000006. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL	6,432,766.91	
010403	Cert. financieros cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL		6,000,000.00
040203	Intereses ganados certificado cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CANCEL		432,766.91

Cuenta	Comentario	DB	CR
		6,432,766.91	6,432,766.91
05/12/2019. DB01-000000340. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN	78,875.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN	78,875.00
		78,875.00	78,875.00
05/12/2019. EDD -000000174. PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA EN LA INSTITUCION			
2.2.8.5.01	Fumigacion	PAGO SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA	29,500.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% A PROVEEDORES FUMIGADORA ALMONTE	1,250.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LA INSTITUCION LIB.239	28,250.00
		29,500.00	29,500.00
10/12/2019. EDD -000000175. PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019	47,681.67
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE DICIEMBRE 2019	48,826.70
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE DICIEMBRE 2019	5,568.96
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTAS DE DICIEMBRE 2019	2,771.57
020210-02	Haida negrin	CUOTAS DE DICIEMBRE 2019	7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTAS DE DICIEMBRE 2019	2,385.36
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. DICIEMBRE 2019	53,036.42
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. DICIEMBRE 2019	42,561.84
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. DICIEMBRE 2019	300.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LIB.242	681,352.25
		789,777.33	789,777.33
11/12/2019. DB03-000000138. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	35,000.00
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	35,000.00
		35,000.00	35,000.00
11/12/2019. DB03-000000139. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.PAGO FACTUR	1,638.50
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.PAGO FACTUR	1,711.00
020209	Retencion 5% a proveedores	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN.PAGO FACTUR	72.50

Cuenta	Comentario		DB	CR
			1,711.00	1,711.00
11/12/2019. DB03-000000142. 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
12/12/2019. DB03-000000140. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	INGENIERIA FILOYEN , SRL.SALDO AVANCE A		591,275.00
426-16-54	Ingenieria filoyen srl	INGENIERIA FILOYEN , SRL.SALDO AVANCE A	591,275.00	
			591,275.00	591,275.00
13/12/2019. EDD -000000176. PAGO FACTURA NO.0520 DEL 13/12/2019 POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LA INSTITUCI				
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LA INSTITUCION	27,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROV. D OFICINAS		1,177.97
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.0520 DEL 13/12/2019 POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. 250		26,622.03
			27,800.00	27,800.00
16/12/2019. EDD -000000177. PAGO FACT. NO.0521 DEL 13/12/2019 POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DEL MOTOR DE LA I				
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	PAGO FACT. NO.0521 DEL 13/12/2019 POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DEL MOTOR DE LA INSTITUCION	3,900.01	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROV. D OFICINA		165.25
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0521 DEL 13/12/2019 POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DEL MOTOR DE LA INSTITUCION LIB.257		3,734.76
			3,900.01	3,900.01
16/12/2019. EDD -000000178. PAGO FACT. NO.0522 DEL 16/12/2019 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS, PARA USO				
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	COMPRA DE SUMINSTRO DE OFICINAS	4,500.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS	50,214.12	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROV. D OFICINAS		2,318.40
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0522 DEL 16/12/2019 POR COMPRA DE SUMINSTRO DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.258		52,395.72
			54,714.12	54,714.12

Cuenta		Comentario	DB	CR
17/12/2019. CK01-000000143. DOC AUTOMATICO				
426-16-18	Gastos y honorarios legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON	14,160.00	
426-17-01	Honorarios legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON	4,720.00	
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		1,600.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	GERARDINO ZABALA ZABALA.LEGALIZACION CON		17,280.00
			18,880.00	18,880.00
17/12/2019. DB01-000000341. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL S.R.L..		15,874.58
426-18-07	Servicio monitoreo alarma oficina	CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL S.R.L..	16,577.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL S.R.L..		702.42
			16,577.00	16,577.00
17/12/2019. DB03-000000141. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO		1,416.00
426-16-30	Gastos varios	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.REEMBOLSO	1,416.00	
			1,416.00	1,416.00
17/12/2019. DP03-000000009. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA.	3,790.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA.		3,790.00
			3,790.00	3,790.00
17/12/2019. EDD -000000179. PAGO FACURA NO.0523 DEL 17/12/2019 POR COMPRA DE CELULARES PARA USO DE LA INSTIT				
2.6.5.5.01	Equipos de comunicacionelec. y señalamiento	PAGO FACTURA NO.0523 DEL 17/12/2019	75,048.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROV. D OFICINAS		3,180.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0523 DEL 17/12/2019 POR COMPRA DE CELULARES PARA USO DE LA INTITUCION LIB.261		71,868.00
			75,048.00	75,048.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
18/12/2019. CB03-000000005. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD(CBF	9,992,347.83	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD(CBF		9,992,347.83
			9,992,347.83	9,992,347.83
18/12/2019. DB03-000000143. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PARIX DOMINICANA,SRL.PRIMER PAGO DEL 30%		216,600.00
426-16-56	Parix dominicana(consultoria-supervision)	PARIX DOMINICANA,SRL.PRIMER PAGO DEL 30%	228,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PARIX DOMINICANA,SRL.PRIMER PAGO DEL 30%		11,400.00
			228,000.00	228,000.00
18/12/2019. DB03-000000144. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PARIX DOMINICANA,SRL.COMPLETIVO DEL PRIM		41,040.00
426-16-56	Parix dominicana(consultoria-supervision)	PARIX DOMINICANA,SRL.COMPLETIVO DEL PRIM	41,040.00	
			41,040.00	41,040.00
19/12/2019. DB01-000000344. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPENS		57,965.70
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COMPENS	57,965.70	
			57,965.70	57,965.70
19/12/2019. DB03-000000145. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION PLENITUD.SALDO CONTRATO NO.FM		664,783.13
426-16-33	Fundacion plenitud	FUNDACION PLENITUD.SALDO CONTRATO NO.FM	699,771.72	
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION PLENITUD.SALDO CONTRATO NO.FM		34,988.59
			699,771.72	699,771.72
19/12/2019. DB03-000000146. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 28		30,200.00
426-16-55	Honorarios por supervision	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 28	28,000.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 28	5,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 28		2,800.00
			33,000.00	33,000.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
19/12/2019. DB03-000000147. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	A N U L A D O		
			ANULADO	
20/12/2019. DB01-000000342. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000		91,922.26
426-18-06	Alquiler local oficina	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000	95,989.62	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000		4,067.36
			95,989.62	95,989.62
27/12/2019. CB01-000000230. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	54,696.96	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		54,696.96
			54,696.96	54,696.96
27/12/2019. CB01-000000231. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..PAGO I	5,916.67	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..PAGO I		5,916.67
			5,916.67	5,916.67
31/12/2019. DB00-000000606. 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
31/12/2019. DB01-000000343. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		541.95
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	541.95	
			541.95	541.95
31/12/2019. DB02-000000075. 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

Cuenta	Comentario		DB	CR
31/12/2019. DB03-000000148. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		3,029.06
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	3,029.06	
			3,029.06	3,029.06
31/12/2019. EDD -000000180. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	42,561.84	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA DICIEMBRE 2019	2,771.57	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA DICIEMBRE 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA DICIEMBRE 2019	2,385.36	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. DICIEMBRE 2019	53,036.42	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. DICIEMBRE 2019	300.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROVEEDORES	2,312.47	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAV, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		110,737.55
			110,737.55	110,737.55
TOTAL GENERAL			19,592,290.58	19,592,290.58