

Cuenta	Comentario		DB	CR
09/01/2020. DB03-000000149. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRA		21,149.99
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRA	21,149.99	
			21,149.99	21,149.99
09/01/2020. DB03-000000150. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		3,836.90
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	3,800.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	36.90	
			3,836.90	3,836.90
09/01/2020. DB03-000000151. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		55,630.87
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	51,230.87	
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	4,400.00	
			55,630.87	55,630.87
13/01/2020. DB03-000000152. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..PAGO FACTURA NO.		675,559.20
426-16-14	Consultorias	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..PAGO FACTURA NO.	705,451.20	
020209	Retencion 5% a proveedores	GREG ENERGIY DOM. ,SRL..PAGO FACTURA NO.		29,892.00
			705,451.20	705,451.20
13/01/2020. DB03-000000153. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CARLA BREA.PAGO VIATICOS PARA VISITAS A		12,117.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	CARLA BREA.PAGO VIATICOS PARA VISITAS A	12,117.00	
			12,117.00	12,117.00
15/01/2020. CK01-000000144. DOC AUTOMATICO				
426-18-23	Viaticos fuera del pais	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$300.00 AL RD\$	15,891.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.COMPRA DE US\$300.00 AL RD\$		15,891.00
			15,891.00	15,891.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/01/2020. CK03-000000056. DOC AUTOMATICO				
426-16-57	Alquiler oficina	ARQUIZONA ,SRL.PAGO ALQUILER LOCAL 418 P	289,270.67	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA ,SRL.PAGO ALQUILER LOCAL 418 P		12,257.24
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARQUIZONA ,SRL.PAGO ALQUILER LOCAL 418 P		277,013.43
			289,270.67	289,270.67
17/01/2020. CB01-000000233. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CARGOS	5,916.66	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..CARGOS		5,916.66
			5,916.66	5,916.66
17/01/2020. EDD -000000181. PAGO FACTURA NO.B1500114886 DEL 31/12/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,888.67	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% EDESUR		194.43
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO. 4886 DEL 31/12/2019 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 2019 LIB.4		3,694.24
			3,888.67	3,888.67
17/01/2020. EDD -000000182. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICO	39,273.75	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE TELEFAX Y CORREO	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	1,092.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPNDIENTE AL MES DE DIC.2019 LIB.5		41,428.09
020209	Retencion 5% a proveedores	RET 5% A CLARO		1,661.16
			43,089.25	43,089.25
20/01/2020. DB01-000000345. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN		58,907.52
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO NOMIN	58,907.52	
			58,907.52	58,907.52

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/01/2020. DB03-000000154. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO		7,356.94
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO	7,682.47	
020209	Retencion 5% a proveedores	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO		325.53
			7,682.47	7,682.47
22/01/2020. EDD -000000183. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJOS ENERO 2020	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SEGURO DE SALUD	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	5,568.96	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 LIB.7		681,352.25
020201	Retenciones seguridad social	RET.SEG. SOCIIAL EMP.. ENERO 2020		42,561.84
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. ISR EMP. FIJOS ENERO 2020		53,036.42
020210-01	Arismendy severino gonzalez	RET. CUOTA ENERO 20 CREDITO INAVI		2,771.57
020210-02	Haida negrin	RET. CUOTA ENERO 20 CREDITO INAVI		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	RET. CUOTA ENERO 20 CREDITO INAVI		2,385.36
020212	Retencion inavi	RET APORTE INAVI ENERO 2020		300.00
			789,777.33	789,777.33
28/01/2020. CB01-000000232. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	54,696.98	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		54,696.98
			54,696.98	54,696.98
28/01/2020. DP01-000000053. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DAVID A	15,900.00	
426-18-23	Viaticos fuera del pais	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DAVID A		15,900.00
			15,900.00	15,900.00
31/01/2020. DB00-000000607. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/01/2020. DB01-000000346. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		313.12
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	313.12	
			313.12	313.12
31/01/2020. DB02-000000076. 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
31/01/2020. DB02-000000077. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	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	
31/01/2020. DB03-000000155. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 2		30,200.00
426-16-55	Honorarios por supervision	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 2	28,000.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 2	5,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION DEL 2		2,800.00
			33,000.00	33,000.00
31/01/2020. DB03-000000156. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BORDA 2, SRL.AVANCE DEL 60% SEGUN COTIZA		21,759.00
426-16-02	Gastos eventos y talleres	BORDA 2, SRL.AVANCE DEL 60% SEGUN COTIZA	21,759.00	
			21,759.00	21,759.00
31/01/2020. DB03-000000157. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,902.74
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,902.74	
			1,902.74	1,902.74

Cuenta	Comentario	DB	CR
31/01/2020. EDD -000000184. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. A POV. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020			
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	42,561.84
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA ENERO 2020	2,771.57
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA ENERO 2020	2,385.36
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA ENERO 2020	7,369.89
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. ENERO 2020	53,036.42
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROV.	1,855.59
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. ENERO 2020	300.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	110,280.67
		110,280.67	110,280.67
03/02/2020. EDD -000000189. PAGO SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FACT. NO.B1500120809 DEL 31-01-2020 CORESPOND			
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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

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

Cuenta		Comentario	DB	CR
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
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

Cuenta	Comentario		DB	CR
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	
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/02/2020. DB00-000000609. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ANULADO		
426-18-11	Cargos bancarios	ANULADO		
			ANULADO	
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
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
02/03/2020. DB03-000000164. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	REEF CHECK, REP. DOM.PAGO FINAL CONTRATO		630,737.61
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	REEF CHECK, REP. DOM.PAGO FINAL CONTRATO	630,737.61	
			630,737.61	630,737.61
02/03/2020. EDD -000000196. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONO LOCAL	35,225.42	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEFAX	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL		1,506.23
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.55911 Y 55912 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 POR SERVICIOS TELEFONICOS LIB. NO.32		37,534.69
			39,040.92	39,040.92

Cuenta		Comentario	DB	CR
04/03/2020. CB03-000000007. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	REFF CHECK, R.D..DEVOLUCION PAGO HECHO P	630,737.61	
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	REFF CHECK, R.D..DEVOLUCION PAGO HECHO P		630,737.61
			630,737.61	630,737.61
04/03/2020. CK03-000000058. DOC AUTOMATICO				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	YDALIA ACEVEDO MONEGRO.VIATICOS POR SUS	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	YDALIA ACEVEDO MONEGRO.VIATICOS POR SUS		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
04/03/2020. CK03-000000059. DOC AUTOMATICO				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	EDUARDO JULIA.VIATICOS 'POR SUS FUNCIONE	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	EDUARDO JULIA.VIATICOS 'POR SUS FUNCIONE		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
04/03/2020. CK03-000000060. DOC AUTOMATICO				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	A N U L A D O		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	A N U L A D O		
			A N U L A D O	
04/03/2020. CK03-000000061. DOC AUTOMATICO				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	JONATHAN DELANCE.VIATICOS POR SUS FUNCIO	5,000.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JONATHAN DELANCE.VIATICOS POR SUS FUNCIO		5,000.00
			5,000.00	5,000.00
05/03/2020. DB03-000000165. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..PAGO FINA		413,302.81
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..PAGO FINA	435,055.59	
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..PAGO FINA		21,752.78
			435,055.59	435,055.59
05/03/2020. DB03-000000166. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA (		630,737.61
426-16-35	Sociedad ornitologica de la hispainola	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA (	663,934.33	
020209	Retencion 5% a proveedores	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA (		33,196.72

Cuenta	Comentario		DB	CR
			663,934.33	663,934.33
05/03/2020. EDD -000000197. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJOS	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SEG. FAMILIAR DE SALUD	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	SEGURO DE RIESGO LABORAL	5,568.96	
020210-02	Haida negrin	CUOTA DE MARZO 2020		7,369.89
020210-01	Arismendy severino gonzalez	CUOTA DE MARZO 2020		2,771.57
020210-05	Laura c. roque	CUOTA DE MARZO 2020		11,898.65
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. MARZO 2020		53,036.42
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGU. SOCIAL		42,561.84
020212	Retencion inavi	RET. EMP. MARZO 2020		300.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 LIB.34		671,838.96
			789,777.33	789,777.33
05/03/2020. EDD -000000198. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2020				
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,323.67	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		166.18
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.B150016941 DEL 29/2/2020 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 LIB. 36		3,157.49
			3,323.67	3,323.67
10/03/2020. DB03-000000167. 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
10/03/2020. DB03-000000168. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CARLA BREA.PAGO VIATICOS VIAJE A ESTERO		8,932.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	CARLA BREA.PAGO VIATICOS VIAJE A ESTERO	8,932.00	
			8,932.00	8,932.00
10/03/2020. DB03-000000169. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA NO.B1500		77,687.50
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA NO.B1500	81,125.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA NO.B1500		3,437.50

Cuenta	Comentario		DB	CR
			81,125.00	81,125.00
10/03/2020. DB03-000000170. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS.TRANSFERENCIA ENTRE C		525,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS.TRANSFERENCIA ENTRE C	525,000.00	
			525,000.00	525,000.00
11/03/2020. DB01-000000349. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.LIQUIDACION C		522,224.51
426-17-02	Avance al contrato	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.LIQUIDACION C	522,224.51	
			522,224.51	522,224.51
12/03/2020. DB01-000000350. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO COMPE		63,700.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO COMPE	63,700.00	
			63,700.00	63,700.00
13/03/2020. CK03-000000062. DOC AUTOMATICO				
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	713.97	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	1,956.00	
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	2,400.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	3,002.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	2,640.00	
426-16-17	Pasajes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	370.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	800.00	
426-16-08	Equipos de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	4,543.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0		16,424.97
			16,424.97	16,424.97

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/03/2020. CB01-000000236. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADOS EN C	56,358.04	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADOS EN C		56,358.04
			56,358.04	56,358.04
31/03/2020. CB01-000000237. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS.REGISTRAR INTERESES C	986.88	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS.REGISTRAR INTERESES C		986.88
			986.88	986.88
31/03/2020. DB00-000000610. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES		425.00
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES	425.00	
			425.00	425.00
31/03/2020. DB01-000000351. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES		1,053.89
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES	1,053.89	
			1,053.89	1,053.89
31/03/2020. DB02-000000079. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES		425.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES	425.00	
			425.00	425.00
31/03/2020. DB03-000000171. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES		2,853.15
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES	2,853.15	
			2,853.15	2,853.15
31/03/2020. EDD -000000199. PAGO SEG.SOCIAL, ISR, INAVI, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET.SEG. SOCIAL	42,561.84	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA MARZO 2020	7,369.89	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA MARZO 2019	2,771.57	
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA MARZO 2020	11,898.65	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL.MARZO 2020	300.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS MARZO 2020	53,036.42	

Cuenta		Comentario	DB	CR
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROV.	1,672.41	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. ISR., INAVI, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		119,610.78
			119,610.78	119,610.78
TOTAL GENERAL			8,277,111.22	8,277,111.22