

Cuenta		Comentario	DB	CR
05/05/2020. DB03-000000175. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA DE ALQUILER		92,673.93
426-18-06	Alquiler local oficina	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA DE ALQUILER	96,774.54	
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA DE ALQUILER		4,100.61
			96,774.54	96,774.54
07/05/2020. EDD -000000204. PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDO DE MAYO 2020	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD	47,681.67	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP MAYO 2020	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	5,568.96	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL.MAYO 2020		53,036.42
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. MAYO 2020		42,561.84
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 LIB.53		694,179.07
			789,777.33	789,777.33
07/05/2020. EDD -000000205. PAGO FACTURA NO.39149 DEL 30/4/2020 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020	1,260.26	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% PROV. EDESUR		63.01
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 LIB.56		1,197.25
			1,260.26	1,260.26
07/05/2020. EDD -000000206. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERV. TELEFONICO	44,188.96	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS TELEFAXY CORREO	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERV. INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% PROV. CODETEL		1,901.25
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERV. TELEFONICO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 LIB.57		46,103.21
			48,004.46	48,004.46
11/05/2020. DB01-000000364. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEAD	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/05/2020. DB01-000000365. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGOCOMPENSACION EMP		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGOCOMPENSACION EMP	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
11/05/2020. DB01-000000366. 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. fijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
11/05/2020. DB01-000000367. 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
11/05/2020. DB01-000000368. 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
11/05/2020. DB01-000000369. 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
11/05/2020. DB01-000000370. 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
11/05/2020. DB01-000000371. 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

Cuenta		Comentario	DB	CR
11/05/2020. DB01-000000372. 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
11/05/2020. DB01-000000373. 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
11/05/2020. DB01-000000374. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENACION EMPLEADOS F		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENACION EMPLEADOS F	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
13/05/2020. DB03-000000176. 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
15/05/2020. CB03-000000008. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CB	11,776,741.31	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CB		11,776,741.31
			11,776,741.31	11,776,741.31
20/05/2020. DB03-000000177. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.PAGO CORRESPONDIENTE AL 5		281,250.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	JOSEFINA GOMEZ.PAGO CORRESPONDIENTE AL 5	281,250.00	
			281,250.00	281,250.00
20/05/2020. DB03-000000178. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO CORRESPONDIENTE		225,000.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO CORRESPONDIENTE	225,000.00	
			225,000.00	225,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
20/05/2020. DB03-000000179. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO CORRESPONDIENTE		101,250.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO CORRESPONDIENTE	101,250.00	
			101,250.00	101,250.00
20/05/2020. DB03-000000180. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO CORRESPONDIENT		70,312.50
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO CORRESPONDIENT	70,312.50	
			70,312.50	70,312.50
20/05/2020. DB03-000000181. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LAURA ROQUE.PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%		70,312.50
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	LAURA ROQUE.PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%	70,312.50	
			70,312.50	70,312.50
20/05/2020. DB03-000000182. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	MARTA UREÑA.PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%		42,187.50
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	MARTA UREÑA.PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%	42,187.50	
			42,187.50	42,187.50
20/05/2020. DB03-000000183. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CARLA BREA.PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% H		28,125.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	CARLA BREA.PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% H	28,125.00	
			28,125.00	28,125.00
21/05/2020. DB03-000000187. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM (APERTU		12,000,000.00
010403	Cert. financieros cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM (APERTU	12,000,000.00	
			12,000,000.00	12,000,000.00
25/05/2020. CB01-000000240. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	3,083.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		3,083.34
			3,083.34	3,083.34

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/05/2020. CB01-000000241. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	51,111.49	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		51,111.49
			51,111.49	51,111.49
25/05/2020. DB03-000000184. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LEONARDO PAULINO.PAGO SUPERVISION TRABAJO		30,200.00
426-16-03	Viaticos dentro del pais	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
25/05/2020. DB03-000000185. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO		18,030.24
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO	18,828.04	
020209	Retencion 5% a proveedores	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO		797.80
			18,828.04	18,828.04
25/05/2020. DB03-000000186. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		15,492.30
426-18-21	Gps monitoreo de vehiculo	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..	16,177.80	
020209	Retencion 5% a proveedores	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM ,S.R.L..		685.50
			16,177.80	16,177.80
28/05/2020. DB03-000000188. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ASOCIACION COSTA RICA POR LA BIODIVERSID		192,060.00
426-16-07	Membresia redlac	ASOCIACION COSTA RICA POR LA BIODIVERSID	192,060.00	
			192,060.00	192,060.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
28/05/2020. DB03-000000189. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	SAINT LUCIA NATIONAL CONSERVATION FUND.P		28,975.00
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	SAINT LUCIA NATIONAL CONSERVATION FUND.P	28,975.00	
			28,975.00	28,975.00
29/05/2020. DB03-000000190. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	INGENIERIA FILOYEN , SRL.INGENIERIA FILO		3,591,275.00
426-16-54	Ingenieria filoyen srl	INGENIERIA FILOYEN , SRL.INGENIERIA FILO	3,591,275.00	
			3,591,275.00	3,591,275.00
29/05/2020. EDD -000000207. PAGO SEG.SOCIAL RET. A PROV. ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. SEG. SOCIAL	42,561.84	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPL. MAYO 2020	53,036.42	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROV.	2,119.71	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, ISR Y RET. PROV. CORRESPONDIENTE A MAYO 2020		97,717.97
			97,717.97	97,717.97
30/05/2020. DB00-000000612. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		425.00
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00	
			425.00	425.00
30/05/2020. DB01-000000375. 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
30/05/2020. DB02-000000081. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		425.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00	
			425.00	425.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/05/2020. DB03-000000191. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		13,817.67
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	13,817.67	
			13,817.67	13,817.67
TOTAL GENERAL			29,662,397.57	29,662,397.57