

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/10/2018. CK01-000000133. DOC AUTOMATICO				
2.3.7.1.01	Gasolina	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS No:	6,600.00	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS No:	1,360.00	
2.2.4.1.01	Pasajes	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS No:	3,200.00	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS No:	630.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CLAUDIA RAMOS.REPOSICION DE FONDOS No:		11,790.00
			11,790.00	11,790.00
03/10/2018. DB00-000000590. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO CO		12.93
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO CO	12.93	
			12.93	12.93
04/10/2018. EDD -000000054. CONFECCION TARJETA DE PRESENTACION EMPLEADOS GRAFICAS COMERCIALES EDWARD(CONFECCION TARJETAS DE PRESENTACION EMPLEADOS.				
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	TARJETA DE PRESENTACION EMP.	11,505.00	
0401	Asignacion presupuestaria	TARJETA PRESENTACION EMP.		11,017.50
020209	Retencion 5% a proveedores	GRAFICAS EDWARD		487.50
			11,505.00	11,505.00
05/10/2018. EDD -000000055. EDESUR (CONSUMO ENERGIA ELECT. 9/7/2018 AL 9/8/2018 EDESUR (CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL 09/07/2018 AL 8/8/2018				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIIA ELECTIRICA AGOSTO 2018	5,470.67	
0401	Asignacion presupuestaria	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018		5,197.14
020209	Retencion 5% a proveedores	EDESUR		273.53
			5,470.67	5,470.67
08/10/2018. CB03-000000002. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CB	7,962,475.27	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CB		7,962,475.27
			7,962,475.27	7,962,475.27
10/10/2018. CK03-000000025. DOC AUTOMATICO				
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCFB0100000	14,160.00	
426-16-18	Gastos y honorarios legales	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCFB0100000	23,800.00	
020202	Retencion itbis a terceros	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCFB0100000		5,760.00
020204	Otras retenciones por pagar	GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO		3,200.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	NCFB0100000 GERARDINO ZABALA ZABALA.PAGO NCFB0100000		29,000.00
			37,960.00	37,960.00

10/10/2018. DB03-000000032. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		117,588.58
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	1,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	116,388.58	
			117,588.58	117,588.58

10/10/2018. DB03-000000033. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		22,130.50
020204	Otras retenciones por pagar	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	2,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	19,430.50	
			22,130.50	22,130.50

11/10/2018. DB03-000000034. DOC AUTOMATICO

010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	EL EMBAJADOR A ROYAL.AVANCE GASTOS ACTI		50,000.00
426-16-02	Gastos eventos y talleres	EL EMBAJADOR A ROYAL.AVANCE GASTOS ACTI	50,000.00	
			50,000.00	50,000.00

**16/10/2018. EDD -000000056. COMPRA MATERIALES DE OFICINA
D'OFICINAS Y SUMINISTROS (COMPRA MATERIALES DE OFICINA)**

2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	COMPRA MAT.DE OFICINA	4,500.00	
0401	Asignacion presupuestaria	COMPRA MAT. DE OFICINA		4,309.32
020209	Retencion 5% a proveedores	D OFICINAS Y SUMINISTROS		190.68
			4,500.00	4,500.00

**16/10/2018. EDD -000000058. CLARO (SERVICIOS AL 28/08/2018)
CLARO(SERVICIOS DE CENTRAL TEL., FAX, INTERNET Y FLOTA EMPLEADOS MES DE AGOSTO/2018)**

2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIO 28-8-2018	17,660.50	
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIO 28-8-2018	7,063.68	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIO 28-8-2018	2,179.32	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIO 28-8-2018	3,714.70	
0401	Asignacion presupuestaria	CLARO(FACT. 28-8-2018)		29,436.70
020209	Retencion 5% a proveedores	CLARO		1,181.50
			30,618.20	30,618.20

Cuenta		Comentario	DB	CR
16/10/2018. EDD -000000059. COMPRA TICKES COMBUSTIBLE				
GRUPO SURIEL(COMPRA TICKES DE COMBUSTIBLE)				
2.3.7.1.01	Gasolina	ASIGNACION COMBUSTIBLE SEPT-2018	36,200.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION COMB. SEPT-2018		36,043.70
020209	Retencion 5% a proveedores	GRUPO SURIEL		156.30
			36,200.00	36,200.00
19/10/2018. DB01-000000190. 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
19/10/2018. DB01-000000191. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.COMPESACION POR RESULTADOS M		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	LAURA ROQUE.COMPESACION POR RESULTADOS M	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
19/10/2018. DB01-000000192. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ARIAS.COMPENSACION POR RESULTADOS		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	DAVID ARIAS.COMPENSACION POR RESULTADOS	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
19/10/2018. DB01-000000193. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION PÓR RESU		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ROMMEL SANTOS DIAZ.COMPENSACION PÓR RESU	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
19/10/2018. DB01-000000194. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR RESULTA		2,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ANDREA ROSARIO.COMPENSACION POR RESULTA	2,000.00	
			2,000.00	2,000.00
19/10/2018. DB01-000000195. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION POR		2,500.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.COMPENSACION POR	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
19/10/2018. DB01-000000196. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP		2,500.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.COMP	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
19/10/2018. DB01-000000199. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		15,000.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
19/10/2018. EDD -000000057. REGISTRAR NOMINA OCTUBRE 2018 Y SUS DEDUCCIONES				
REGISTRO PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2018, RETENCIONES , Y GASTOS SEGURIDAD SOCIAL				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMINA FIJOS OCTUBRE 2018	601,000.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. ISR OCTUBRE/2018		52,276.97
0401	Asignacion presupuestaria	NOMINA FIJOS OCTUBRE 2018		592,135.25
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEG.SOCIAL OCT 2018		34,554.20
020212	Retencion inavi	RET. OCT. 2018		250.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	DESCUENTO OCT 2018		3,500.00
020210-04	Silvia rodriguez	DESCUENTO 2018		2,385.36
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE OCT 2018	40,360.53	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE OCT 2018	42,671.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE OCT 2018	4,178.04	
020201	Retenciones seguridad social	RET. DEP. ADICIONALES OCT 2018		3,107.79
			688,209.57	688,209.57
22/10/2018. EDD -000000060. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018				
EDESUR(SERVICIO ENERGIA ELEC OFICINA DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECT SEP-2018	4,781.37	
0401	Asignacion presupuestaria	ENERGIA ELECTRICA SEP-2018		4,542.30
020209	Retencion 5% a proveedores	EDESUR		239.07
			4,781.37	4,781.37
23/10/2018. DB03-000000035. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC		2,000,000.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.DEVOLUC	2,000,000.00	
			2,000,000.00	2,000,000.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
24/10/2018. EDD -000000061. BANRESERVAS(RENOVACION POLIZA # 2-2-501-0126391)				
SEGUROS BANRESERVA(RENOV. POLIZA # 2-2-501-0126391)				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	42,357.05	
0401	Asignacion presupuestaria	SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		40,531.31
020209	Retencion 5% a proveedores	SEGUROS BANRESERVAS		1,825.74
			42,357.05	42,357.05
24/10/2018. EDD -000000062. PAGO MANTENIMIENTO OCTUBRE/2018				
CONDOMINIO PLAZA CENTRAL (MANTE. OCTUBRE 2018)				
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mant. y reparacion	MANT. LOCAL OCT 2018	19,033.20	
0401	Asignacion presupuestaria	MANT. LOCAL OCT. 2018		18,081.54
020209	Retencion 5% a proveedores	COND. PLAZA CENTRAL		951.66
			19,033.20	19,033.20
25/10/2018. DB03-000000036. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	EL EMBAJADOR A ROYAL.PAGO GASTOS EVENTO		53,967.04
426-16-02	Gastos eventos y talleres	EL EMBAJADOR A ROYAL.PAGO GASTOS EVENTO	58,611.13	
020202	Retencion itbis a terceros	EL EMBAJADOR A ROYAL.PAGO GASTOS EVENTO		4,644.09
			58,611.13	58,611.13
25/10/2018. DB03-000000037. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ARIAS.PAGO GASTO DE VIAJA A BOLIVI		70,534.30
426-16-09	Viaticos fuera del pais	DAVID ARIAS.PAGO GASTO DE VIAJA A BOLIVI	70,534.30	
			70,534.30	70,534.30
25/10/2018. DB03-000000040. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA.A		842,255.03
426-16-35	Sociedad ornitologica de la hispainola	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA.A	1,126,554.75	
426-16-35	Sociedad ornitologica de la hispainola	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA.A		227,971.98
020209	Retencion 5% a proveedores	SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE LA HISPANIOLA.A		56,327.74
			1,126,554.75	1,126,554.75
25/10/2018. DB03-000000041. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..AVANCE 50		560,563.45
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..AVANCE 50	740,619.14	
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	FUNDACION REEF CHECK REP. DOM..AVANCE 50		143,024.73
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION REEF CHECK REP.		37,030.96

Cuenta	Comentario		DB	CR
	DOM..AVANCE 50			
			740,619.14	740,619.14
25/10/2018. DB03-000000042. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION NATURALEZA, AMBIENTE Y DESARRO		893,876.03
426-16-32	Fundacion naturalez, ambiente y desarrollo	FUNDACION NATURALEZA, AMBIENTE Y DESARRO	1,057,362.25	
426-16-32	Fundacion naturalez, ambiente y desarrollo	FUNDACION NATURALEZA, AMBIENTE Y DESARRO		110,618.10
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION NATURALEZA, AMBIENTE Y DESARRO		52,868.12
			1,057,362.25	1,057,362.25
25/10/2018. DB03-000000043. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FUNDACION PLENITUD.AVANCE 50% CONTRATO A		1,044,659.98
426-16-33	Fundacion plenitud	FUNDACION PLENITUD.AVANCE 50% CONTRATO A	1,166,286.20	
426-16-33	Fundacion plenitud	FUNDACION PLENITUD.AVANCE 50% CONTRATO A		63,311.91
020209	Retencion 5% a proveedores	FUNDACION PLENITUD.AVANCE 50% CONTRATO A		58,314.31
			1,166,286.20	1,166,286.20
30/10/2018. EDD -000000063. NOMINA EMPLEADOS CONTRATADO OCTUBRE/2018				
NOMINA CONTRATADOS OCTUBRE /2018				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	NOMINA OCT 2018	35,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	NOMI. PERSONAL CONTRATADO OCT-2018		31,500.00
020204	Otras retenciones por pagar	RET. PERSONAL CONTRATADO		3,500.00
			35,000.00	35,000.00
30/10/2018. EDD -000000064. NOMINA CONTRATADOS SEPTIEMBRE/2018				
NOMINA CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE/2018				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	NOMINA SEPT-2018	14,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	NOM. PERSONAL CONT. SEPT-2018		12,600.00
020204	Otras retenciones por pagar	RET. NOM. PERSONAL CONT.		1,400.00
			14,000.00	14,000.00
30/10/2018. EDD -000000065. DGII (PAGO RET. ISR EMPLEADOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2018				
PAGO RETENCION ISR EMPLEADOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2018				
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. OCT-2018	52,276.97	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. ISR EPM. FIJOS OCT-2018		52,276.97
			52,276.97	52,276.97

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/10/2018. EDD -000000066. PAGO OTRAS RET. ISR (R-17) MES DE OCTUBRE /2018				
PAGO OTRAS RET. ISR (R-17) MES DE OCTUBRE/2018				
020204	Otras retenciones por pagar	PAGO RET.OCT. 2018	4,900.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. OCT 2018	5,305.98	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. R-17 OCT 2018		10,205.98
			10,205.98	10,205.98
30/10/2018. EDD -000000067. PAGO RET.SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MES DE OCUTUBRRE 2018				
PAGO RET. SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MES DE OCTUBRE/2018				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET . OCT 2018	37,661.99	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. SEG.SOCIAL OCT. 2018		37,661.99
			37,661.99	37,661.99
30/10/2018. EDD -000000068. PAGO RETENCION INAVI A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE				
PAGO RETENCION INAVI EMPLEADOS MES DE OCTUBRE/2018				
020212	Retencion inavi	PAGO RET. OCT. 2018	250.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. INAVI EMP. OCT 2018		250.00
			250.00	250.00
30/10/2018. EDD -000000069. PAGO CUOTA OCTUBRE/2018 CREDITO EMPLEADOS EN INAVI				
PAGO CUOTA OCTUBRE/2018 CREDITO EMPLEADOS EN INAVI				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA OCT 2018	3,500.00	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA OCT. 2018	2,385.36	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO CREDITOS IEMP. INAVI OCT 2018		5,885.36
			5,885.36	5,885.36
31/10/2018. CB01-000000202. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR	60,540.01	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.REGISTR		60,540.01
			60,540.01	60,540.01
31/10/2018. CB01-000000203. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES	6,333.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.INTERES		6,333.33
			6,333.33	6,333.33
31/10/2018. DB00-000000591. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		175.02
2.2.8.2.01	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	175.02	
			175.02	175.02

Cuenta		Comentario	DB	CR
31/10/2018. DB01-000000197. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		315.69
2.2.8.2.02	Cobros y comisiones bancarias ctas. proyectos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	315.69	
			315.69	315.69
31/10/2018. DB01-000000198. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	STEVEN DIAZ.HONORARIO POR SERVICIOS DE		40,500.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos y profesionales	STEVEN DIAZ.HONORARIO POR SERVICIOS DE	45,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	STEVEN DIAZ.HONORARIO POR SERVICIOS DE		4,500.00
			45,000.00	45,000.00
31/10/2018. DB02-000000060. 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
31/10/2018. DB03-000000038. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		6,169.06
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	6,169.06	
			6,169.06	6,169.06
31/10/2018. DB03-000000039. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE		31,614.00
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE	24,000.00	
426-16-37	Propaganda y publicidad	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE	10,014.00	
020204	Otras retenciones por pagar	LAURA TORRES.HONORARIOS POR MANEJO DE RE		2,400.00
			34,014.00	34,014.00
TOTAL GENERAL			15,654,752.52	15,654,752.52