

Cuenta		Comentario	DB	CR
01/04/2019. DB03-000000076. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	RUMARDO MATOS.REEMBOLSO POR CENA CON EL		6,956.00
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	RUMARDO MATOS.REEMBOLSO POR CENA CON EL	6,956.00	
			6,956.00	6,956.00
01/04/2019. DB03-000000077. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.ALQUILER DE VEHICULO Y AL		15,281.07
426-18-17	Alquiler de vehiculo	JOSEFINA GOMEZ.ALQUILER DE VEHICULO Y AL	9,467.31	
426-16-06	Alojamiento en el pais	JOSEFINA GOMEZ.ALQUILER DE VEHICULO Y AL	5,813.76	
			15,281.07	15,281.07
01/04/2019. DP03-000000006. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATICO	1,250.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATICO		1,250.00
			1,250.00	1,250.00
01/04/2019. DP03-000000007. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATICO	2,400.00	
426-16-03	Viaticos dentro del pais	ARISMENDY SEVERINO.DEVOLUCION DE VIATICO		2,400.00
			2,400.00	2,400.00
01/04/2019. EDD -000000118. PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019	3,538.37	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION DEL 5% A EDESUR		176.92
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2019 LIB.71		3,361.45
			3,538.37	3,538.37
02/04/2019. EDD -000000120. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO 2019	31,376.49	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET MES DE MARZO 2019	1,092.00	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE TELECABLE Y TELEFAX MARZO 2019	2,723.50	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION 5% CODETEL		1,358.53
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE MARZO 2019 LIB.76		33,833.46
			35,191.99	35,191.99

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/04/2019. EDD -000000121. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019				
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE 2019	36,200.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION 5% GRUPO SURIEL		161.84
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA DE COMPRA COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2019 LIB.77		36,038.16
			36,200.00	36,200.00
08/04/2019. CK03-000000033. DOC AUTOMATICO				
426-16-46	Suplencias de personal	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	3,600.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	1,600.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	27,087.89	
426-16-17	Pasajes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	2,600.00	
426-16-48	Energia elect. oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	4,464.97	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	3,244.45	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	1,926.70	
426-16-41	Combustible equipos de transporte	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0	300.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 0		44,824.01
			44,824.01	44,824.01
09/04/2019. CB03-000000003. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CB	9,535,669.72	
040303-02	Fondo caribeño para la biodiversidad (cbf)	FONDO CARIBEÑO PARA LA BIODIVERSIDAD (CB		9,535,669.72
			9,535,669.72	9,535,669.72
09/04/2019. EDD -000000122. NOMINA EMPLEADOS FIJOS DE ABRIL 2019				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	NOMINA EMPL. FIJOS ABRIL 2019	607,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE ABRIL 2019	40,835.56	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE ABRIL 2019	43,146.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE ABRIL 2019	4,251.74	
020210-02	Haida negrin	CUOTA ABRIL 2019		7,369.89
020210-04	Silvia rodriguez	CUOTA ABRIL 2019		2,385.36
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMP. ABRIL 2019		52,276.97
020212	Retencion inavi	RET. EMP. ABRIL 2019		250.00
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMP. ABRIL 2019		38,057.96
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMP. FIJOS NETA ABRIL 2019 LIB.79		595,593.82

Cuenta	Comentario		DB	CR
			695,934.00	695,934.00
10/04/2019. DB03-000000078. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CECOMSA.PAGO FACTURA NO.2716 DEL 11/04/1		36,781.50
020209	Retencion 5% a proveedores	CECOMSA.PAGO FACTURA NO.2716 DEL 11/04/1		1,627.50
426-16-08	Equipos de oficina	CECOMSA.PAGO FACTURA NO.2716 DEL 11/04/1	21,358.00	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	CECOMSA.PAGO FACTURA NO.2716 DEL 11/04/1	17,051.00	
			38,409.00	38,409.00
11/04/2019. DB03-000000079. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRAS DE E		13,914.32
426-15-04	Equipos de oficina	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRAS DE E	12,462.00	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRAS DE E	2,068.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.COMPRAS DE E		615.68
			14,530.00	14,530.00
12/04/2019. EDD -000000123. NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS DE ABRIL 2019				
2.1.1.2.01	Sueldo a personal contratado o igualado	NOMINA EMPL. CONTRATADOS ABRIL 2019	80,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	APORTE ABRIL 2019	5,672.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	APORTE ABRIL 2019	5,680.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APORTE ABRIL 2019	880.00	
020212	Retencion inavi	RET. EMPL. ABRIL 2019		50.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPL. ABRIL 2019		885.30
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPL. ABRIL 2019		4,728.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO NOMINA EMPL. CONTRATADOS NETA ABRIL 2019 LIB.81		86,568.70
			92,232.00	92,232.00
15/04/2019. DB01-000000279. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION SALARIA		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSEFINA GOMEZ.PAGO COMPENSACION SALARIA	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/04/2019. DB01-000000280. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION SALARIAL M		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION SALARIAL M	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
15/04/2019. DB01-000000281. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION SA		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSACION SA	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
15/04/2019. DB01-000000282. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00
15/04/2019. DB01-000000283. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION S		10,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO COMPENSACION S	10,000.00	
			10,000.00	10,000.00
15/04/2019. DB01-000000284. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE		3,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANDREA CELESTE ROSARIO RIVERA.PAGO COMPE	3,000.00	
			3,000.00	3,000.00
15/04/2019. DB01-000000285. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
15/04/2019. DB01-000000286. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION SALARIAL M		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION SALARIAL M	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/04/2019. DB01-000000287. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION		2,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION	2,500.00	
			2,500.00	2,500.00
15/04/2019. DB01-000000288. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL		3,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	RUMARDO MATOS.PAGO COMPENSACION SALARIAL	3,000.00	
			3,000.00	3,000.00
15/04/2019. DB01-000000289. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION SALARIAL ME		5,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	CARLA BREA.PAGO COMPENSACION SALARIAL ME	5,000.00	
			5,000.00	5,000.00
18/04/2019. CB01-000000214. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMM..INTER	7,333.33	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMM..INTER		7,333.33
			7,333.33	7,333.33
22/04/2019. DB03-000000080. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	NEGRIN MOTORS, S.R.L..COMPRA DE CAMIONET		2,329,850.78
426-16-49	Equipos de transporte	NEGRIN MOTORS, S.R.L..COMPRA DE CAMIONET	2,422,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	NEGRIN MOTORS, S.R.L..COMPRA DE CAMIONET		92,649.22
			2,422,500.00	2,422,500.00
23/04/2019. DB03-000000081. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.REEMBOLSO POR COMPRA DE B		101,384.09
426-16-09	Viaticos fuera del pais	JOSEFINA GOMEZ.REEMBOLSO POR COMPRA DE B	101,384.09	
			101,384.09	101,384.09

Cuenta		Comentario	DB	CR
25/04/2019. CB01-000000215. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..INTERES	71,152.32	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESEVAS DE LA REP. DOM..INTERES		71,152.32
			71,152.32	71,152.32
26/04/2019. CK03-000000034. DOC AUTOMATICO				
426-16-50	Equipos de cocina	ANDREA ROSARIO.COMPRA DE MICROWARE FR	7,895.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA ROSARIO.COMPRA DE MICROWARE FR	105.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.COMPRA DE MICROWARE FR		8,000.00
			8,000.00	8,000.00
26/04/2019. CK03-000000035. DOC AUTOMATICO				
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIME	19,033.20	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO MANTENIME		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
26/04/2019. DB03-000000082. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BELTREZ DECORAUTO, SRL.PAGO LAMINADO A L		16,950.00
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	BELTREZ DECORAUTO, SRL.PAGO LAMINADO A L	17,700.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	BELTREZ DECORAUTO, SRL.PAGO LAMINADO A L		750.00
			17,700.00	17,700.00
30/04/2019. CK01-000000135. DOC AUTOMATICO				
426-18-18	Suplencias	JOSEFINA SALCEDO.SUPLENCIA DE LA SRA. S	13,860.00	
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSEFINA SALCEDO.SUPLENCIA DE LA SRA. S		13,860.00
			13,860.00	13,860.00
30/04/2019. DB00-000000598. 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
30/04/2019. DB01-000000290. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		311.50
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	311.50	
			311.50	311.50
30/04/2019. DB02-000000066. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		425.00
426-11-01-10	Cobros y comisiones bancarias	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	425.00	
			425.00	425.00
30/04/2019. DB03-000000083. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	JOSEFINA GOMEZ.PAGO DEL 50% COMPENSACION		181,980.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	JOSEFINA GOMEZ.PAGO DEL 50% COMPENSACION	181,980.00	
			181,980.00	181,980.00
30/04/2019. DB03-000000084. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO DEL 50% COMPENS		151,650.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO DEL 50% COMPENS	151,650.00	
			151,650.00	151,650.00
30/04/2019. DB03-000000085. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ROMMEL SANTOS.PAGO 50% DE COMPENSACION P		90,990.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	ROMMEL SANTOS.PAGO 50% DE COMPENSACION P	90,990.00	
			90,990.00	90,990.00
30/04/2019. DB03-000000086. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	LAURA ROQUE.PAGO 50% COMPENSACION POR RE		55,605.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	LAURA ROQUE.PAGO 50% COMPENSACION POR RE	55,605.00	
			55,605.00	55,605.00
30/04/2019. DB03-000000087. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO 50% COMPENSACI		50,550.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	HAIDA YOLANDA NEGRIN.PAGO 50% COMPENSACI	50,550.00	
			50,550.00	50,550.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
30/04/2019. DB03-000000088. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	MARTA UREÑA.PAGO 50% COMPENSACION POR RE		15,165.00
426-16-16	Compensacion por servicios prestados	MARTA UREÑA.PAGO 50% COMPENSACION POR RE	15,165.00	
			15,165.00	15,165.00
30/04/2019. DB03-000000089. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CAGOS B		5,222.80
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CAGOS B	5,222.80	
			5,222.80	5,222.80
30/04/2019. EDD -000000124. PAGO RET. ISR, SEG. SOCIAL, INAVI, CREDITOS EMPLEADOS ABRIL 2019				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. ABRIL 2019	42,785.96	
020210-02	Haida negrin	PAGO CUOTA ABRIL 2019	7,369.89	
020210-04	Silvia rodriguez	PAGO CUOTA ABRIL 2019	2,385.36	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMP. ABRIL 2019	300.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMP. ABRIL 2019	53,162.27	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% ISR PROV. ABRIL 2019	1,697.29	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. SEG. SOCIAL, ISR, INAVI ABRIL 2019		107,700.77
			107,700.77	107,700.77
TOTAL GENERAL			13,934,304.17	13,934,304.17