

Cuenta	Comentario	DB	CR
<b>02/03/2020. DB03-000000164. DOC AUTOMATICO</b>			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		630,737.61
	REEF CHECK, REP. DOM.PAGO FINAL CONTRATO		
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.	630,737.61	
	REEF CHECK, REP. DOM.PAGO FINAL CONTRATO		
		630,737.61	630,737.61
<b>02/03/2020. EDD -000000196. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020</b>			
2.2.1.3.01	Telefono local	35,225.42	
	SERVICIOS TELEFONO LOCAL		
2.2.1.4.01	Telefax y correo	2,723.50	
	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEFAX		
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	1,092.00	
	SERVICIOS DE INTERNET		
020209	Retencion 5% a proveedores		1,506.23
	RET. DEL 5% CODETEL		
0401	Asignacion presupuestaria		37,534.69
	PAGO FACT. NO.55911 Y 55912 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 POR SERVICIOS TELEFONICOS LIB. NO.32		
		39,040.92	39,040.92
<b>04/03/2020. CB03-000000007. DOC AUTOMATICO</b>			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	630,737.61	
	REFF CHECK, R.D..DEVOLUCION PAGO HECHO P		
426-16-34	Fundacion reef check, rep dom.		630,737.61
	REFF CHECK, R.D..DEVOLUCION PAGO HECHO P		
		630,737.61	630,737.61
<b>04/03/2020. CK03-000000058. DOC AUTOMATICO</b>			
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	5,000.00	
	YDALIA ACEVEDO MONEGRO.VIATICOS POR SUS		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		5,000.00
	YDALIA ACEVEDO MONEGRO.VIATICOS POR SUS		
		5,000.00	5,000.00
<b>04/03/2020. CK03-000000059. DOC AUTOMATICO</b>			
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas	5,000.00	
	EDUARDO JULIA.VIATICOS 'POR SUS FUNCIONE		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		5,000.00
	EDUARDO JULIA.VIATICOS 'POR SUS FUNCIONE		
		5,000.00	5,000.00
<b>04/03/2020. CK03-000000060. DOC AUTOMATICO</b>			
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	

Cuenta		Comentario	DB	CR
<b>04/03/2020. CK03-00000061. DOC AUTOMATICO</b>				
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
<b>05/03/2020. DB03-000000165. DOC AUTOMATICO</b>				
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
<b>05/03/2020. DB03-000000166. DOC AUTOMATICO</b>				
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
			663,934.33	663,934.33
<b>05/03/2020. EDD -000000197. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJOS CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2020</b>				
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
<b>05/03/2020. EDD -000000198. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2020</b>				
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

Cuenta	Comentario	DB	CR
		3,323.67	3,323.67
<b>10/03/2020. DB03-00000167. DOC AUTOMATICO</b>			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		19,033.20
	CONDominio CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR		
426-16-44	Mantenimiento condominio	19,033.20	
	CONDominio CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR		
		19,033.20	19,033.20
<b>10/03/2020. DB03-00000168. DOC AUTOMATICO</b>			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		8,932.00
	CARLA BREA.PAGO VIATICOS VIAJE A ESTERO		
426-16-03	Viaticos dentro del pais	8,932.00	
	CARLA BREA.PAGO VIATICOS VIAJE A ESTERO		
		8,932.00	8,932.00
<b>10/03/2020. DB03-00000169. DOC AUTOMATICO</b>			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		77,687.50
	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA NO.B1500		
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	81,125.00	
	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA NO.B1500		
020209	Retencion 5% a proveedores		3,437.50
	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA NO.B1500		
		81,125.00	81,125.00
<b>10/03/2020. DB03-00000170. DOC AUTOMATICO</b>			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		525,000.00
	BANCO DE RESERVAS.TRANSFERENCIA ENTRE C		
010202	Banco de reservas 010-241737-7	525,000.00	
	BANCO DE RESERVAS.TRANSFERENCIA ENTRE C		
		525,000.00	525,000.00
<b>11/03/2020. DB01-00000349. DOC AUTOMATICO</b>			
010202	Banco de reservas 010-241737-7		522,224.51
	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.LIQUIDACION C		
426-17-02	Avance al contrato	522,224.51	
	OFICINA TECNICA PROVINSIAL.LIQUIDACION C		
		522,224.51	522,224.51
<b>12/03/2020. DB01-00000350. DOC AUTOMATICO</b>			
010202	Banco de reservas 010-241737-7		63,700.00
	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO COMPE		
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	63,700.00	
	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO COMPE		
		63,700.00	63,700.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
<b>13/03/2020. CK03-00000062. DOC AUTOMATICO</b>				
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
<b>31/03/2020. CB01-00000236. DOC AUTOMATICO</b>				
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
<b>31/03/2020. CB01-00000237. DOC AUTOMATICO</b>				
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
<b>31/03/2020. DB00-00000610. DOC AUTOMATICO</b>				
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
<b>31/03/2020. DB01-00000351. DOC AUTOMATICO</b>				
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

Cuenta		Comentario	DB	CR
<b>31/03/2020. DB02-00000079. DOC AUTOMATICO</b>				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANC0 DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES		425.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANC0 DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES	425.00	
			<hr/> 425.00	<hr/> 425.00
<b>31/03/2020. DB03-000000171. DOC AUTOMATICO</b>				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANC0 DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES		2,853.15
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANC0 DE RESERVAS.CARGOS BANCARIOS MES	2,853.15	
			<hr/> 2,853.15	<hr/> 2,853.15
<b>31/03/2020. EDD -000000199. PAGO SEG.SOCIAL, ISR, INAVI, RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO</b>				
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	
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
			<hr/> 119,610.78	<hr/> 119,610.78
<b>TOTAL GENERAL</b>			<hr/> 4,625,759.48	<hr/> 4,625,759.48