

Cuenta	Comentario		DB	CR
04/11/2020. EDD -000000237. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO TELEFONO LOCAL	9,786.37	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO TELEFAX Y CORREO	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO ISERVICIOS DE INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. PROV. CODETEL		527.19
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 LIB.162		13,074.68
			13,601.87	13,601.87
04/11/2020. EDD -000000238. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020				
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,549.77	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% PROV. EDESUR		277.49
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2020 LIB.163		5,272.28
			5,549.77	5,549.77
11/11/2020. EDD -000000239. PAGO SUELDOS AL PESONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS NOV. 2020	449,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS NOV. 2020	30,772.02	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP NOV. 2020	31,893.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL NOV. 2020	3,354.04	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS		40,530.06
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		26,086.25
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		175.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO ULTIMA CUOTA NOV,2020		2,771.57
020210-05	Laura c. roque	PAGO ULTIMA CUOTA NOV.2020		11,898.65
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2020 LIB.169		433,757.73
			515,219.26	515,219.26
13/11/2020. EDD -000000240. PAGO FACTURA NO.0021 DEL 3/8/2020 CORREP. AL ALQUILER DEL MES DE MAYO 2020				
2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2020	114,244.65	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,840.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.0021 DEL 3/8/20 CORRESP. AL ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO 2020 LIB.176		109,404.65
			114,244.65	114,244.65

Cuenta	Comentario		DB	CR
18/11/2020. EDD -000000241. PAGO FACTURA NO.0027 CORRESP. AL ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2020				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2020	114,244.65	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,840.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0027 DEL 3/11/20 ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 LIB.177		109,404.65
			114,244.65	114,244.65
23/11/2020. EDD -000000242. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERONAL CONTRATADO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS SEPT. 2020	40,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	2,836.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	2,840.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	440.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS		442.65
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		2,364.00
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		25.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS ADICIONAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 LIB.179		43,284.35
			46,116.00	46,116.00
23/11/2020. EDD -000000243. PAGO SUELDOS ADICIOANL AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDO SEPT. 2020	40,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	2,836.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	2,840.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	440.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS		442.65
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		2,364.00
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		25.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDO DICIONAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020 LIB.181		43,284.35
			46,116.00	46,116.00
24/11/2020. EDD -000000244. PAGO SUELDOS RECTROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2020				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS MES DE AGOSTO 2020	82,366.62	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	5,839.79	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	5,848.03	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	906.03	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS		395.60
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL		4,867.87
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		75.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS RECT. AL PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2020 LIB.183		89,622.00
			94,960.47	94,960.47

Cuenta	Comentario		DB	CR
25/11/2020. EDD -000000245. PAGO SUELDO ADICIONAL AL PRSONAL CONTRATADO MES DE OCTUBRE 2020				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS OCTUBRE 2020	22,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	1,559.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	1,562.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	APGO RIEESGO LABORAL	242.00	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		1,300.20
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		25.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDO ADICIONAL OCTUBRE 2020 LIB.185		24,038.60
			25,363.80	25,363.80

25/11/2020. EDD -000000246. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO MES DE NOV. 2020				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS	22,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	1,559.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	1,562.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORL	242.00	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		1,300.20
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		25.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2020 LIB.187		24,038.60
			25,363.80	25,363.80

25/11/2020. EDD -000000247. PAGO SUELDOS RECTROACTIVOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	PAGO SUELDOS SEPT. 2020	176,500.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	12,513.85	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	12,531.50	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	1,532.92	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS		12,063.71
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL		10,431.15
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		75.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS RECTROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2020 LIB190		180,508.41
			203,078.27	203,078.27

25/11/2020. EDD -000000248. PAGO SUELDOS RECTROACTIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	PAGO SUELDOS OCTUBRE 2020	176,500.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	12,513.85	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	12,531.50	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	1,532.92	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		75.00
020201	Retenciones seguridad social	PAGO RET. EMPLEADOS		12,063.71
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO SEG. SOCIAL		10,431.15
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS RECTROACTIVO MES DE OCTUBRE 2020 LIB.194		180,508.41

Cuenta	Comentario		DB	CR
			203,078.27	203,078.27
25/11/2020. EDD -000000249. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	PAGO SUELDOS NOVIEMBRE 2020	216,500.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	15,349.85	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	15,371.50	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	1,972.92	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS		12,506.36
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		100.00
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL		12,795.15
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020 LIB.195		223,792.76
			249,194.27	249,194.27
30/11/2020. EDD -000000250. PAGO RETENCION DEL 5% DEL MES DE NOVIEMBRE 2020				
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% A PROV.	11,681.75	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO RET. DEL 5% A PROVEEDORES		11,681.75
			11,681.75	11,681.75
TOTAL GENERAL			1,667,812.83	1,667,812.83