

Cuenta	Comentario		DB	CR
08/10/2020. EDD -000000230. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICO LOCAL	9,188.43	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE CORREOS Y FAX	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% PROV. CODETEL		504.03
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.2020 LIB.132		12,499.90
			13,003.93	13,003.93
08/10/2020. EDD -000000231. PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO ENERGIA ELECTRICA	5,549.77	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% PROV. EDESUR		277.49
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRSP. A SEPT. 2020 LIB.133		5,272.28
			5,549.77	5,549.77
08/10/2020. EDD -000000232. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGOS SUELDOS FIJOS OCT.2020	449,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SEG. SALUD OCT. 2020	30,772.02	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP OCTUBRE 2020	31,893.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL OCT.2020	3,354.04	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO IMP. EMPLEADOS OCT.2020		40,530.06
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL OCT.2020		26,086.25
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADOS OCT.2020		175.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA OCT.2020		2,771.57
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA OCT.2020		11,898.65
0401	Asignacion presupuestaria	PAGOS SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORESP. A OCTUBRE 2020		433,757.73
			515,219.26	515,219.26
09/10/2020. EDD -000000233. PAGO FACTURA NO.0020 DEL 3/8/20 DEL ALQUILER DEL LOCAL ABRIL 2020				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER ABRIL 2020	114,244.65	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,840.88
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0020 DEL 3/8/20 CORRESP. AL PAGO DEL ALQUILER ABRIL 2020 LIB. 149		109,403.77
			114,244.65	114,244.65
09/10/2020. EDD -000000234. PAGO FACTURA NO.,0026 DEL 16/10/20 DEL ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2020				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER LOCAL OCT. 2020	114,244.65	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,840.88
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0026 DEL 16/10/20 CORRESP. AL PAGO ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2020 LIB. 150		109,403.77

Cuenta		Comentario	DB	CR
			114,244.65	114,244.65
27/10/2020. EDD -000000235. PAGO FACTURA NO.0591 DEL 23/10/20POR COMPRA DE SUMINSITRO DE OFICINAS				
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	COMPRA DE SUMINSITRO	3,580.83	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	COMPRA DE SUMINSITRO	24,544.79	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% MAXIBODEGAS		1,195.31
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0591 DEL 23/10/20 POR COMPRA DE SUMINSITRO DE OFICINAS LIB.153		26,930.31
			28,125.62	28,125.62
30/10/2020. EDD -000000236. PAGO SEG.SOCIAL, INAVI, ISR, RET. 5% A PROVEEDORES				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL OCTUBRE 2020	26,086.25	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS OCT. 2020	41,015.52	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA OCT.2020	2,771.57	
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA OCT.2020	11,898.65	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADOS OCT.2020	175.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. PROVEEDORES OCT. 2020	12,179.76	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL,INAVI, ISR Y RET.A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		94,126.75
			94,126.75	94,126.75
TOTAL GENERAL			884,514.63	884,514.63