

Cuenta	Comentario	DB	CR
08/03/2022. EDD -000000432. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2022			
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,890.96
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	144.55
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2022 LIB.43	2,746.41
		2,890.96	2,890.96
08/03/2022. EDD -000000433. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICOS	35,112.77
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS TELEFAX Y CORREO	2,723.50
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	991.20
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL	1,498.27
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 LIB. NO.44	37,329.20
		38,827.47	38,827.47
10/03/2022. EDD -000000434. PAGO FACTURAS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER LOCAL	334,766.12
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA	14,185.01
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% ARQUIZONA	15,319.81
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURAS DE ALQUILER LOCAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 LIB.48	305,261.30
		334,766.12	334,766.12
11/03/2022. EDD -000000436. PAGO POLIZA NO.2-2-501-0249503 DEL VEHICULO TOYOTA HILUX HASTA MARZO 2023			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	PAGO POLIZA DE SEGUROS	81,631.56
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SEGUROS BANRESERVAS	3,518.60
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO POLIZA DEL SEGUROS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX HASTA MARZO 2023 LIB.50	78,112.96
		81,631.56	81,631.56
14/03/2022. EDD -000000435. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO MARZO 2022			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO MARZO 2022	440,200.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS MARZO 2022	28,560.29
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP MARZO 2022	31,254.20
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	3,193.85
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS MARZO 2022	48,879.25
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGURIDAD SOCIAL	24,879.62
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	150.00
10205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO MARZO 2022 LIB.52	429,299.47
		503,208.34	503,208.34



Cuenta	Comentario		DB	CR
14/03/2022. EDD -000000437. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO MARZO 2022				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRATADO MARZO 2022	442,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS MARZO 2022	31,337.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP MARZO 2022	31,382.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	4,039.20	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		26,122.20
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		35,305.89
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		175.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO MARZO 2022 LIB.54		447,155.91
			508,759.00	508,759.00
22/03/2022. EDD -000000438. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LOS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION MARZO 2022	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION MARZO 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
28/03/2022. EDD -000000439. PAGO FACTURA NO.B1500105905 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ENERO HA				
2.3.7.1.01	Gasolina	CIMBUSTIBLE	212,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% LA ISLA		839.54
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500105905 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ENERO HASTA MARZO 2022 LIB.62		211,660.46
			212,500.00	212,500.00
31/03/2022. EDD -000000440. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ISR, RET. DE INAVI Y RET. A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A				
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2022	51,001.82	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	84,185.14	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DE ITBIS	15,319.81	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES	19,346.43	
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	325.00	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR, Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2022		170,178.20
			170,178.20	170,178.20
TOTAL GENERAL			3,199,178.31	3,199,178.31

