

FONDO MARENA

Asientos del diario Todos los documentos: 01/08/2020 hasta 31/08/2020

Cuenta	Comentario		DB	CR
03/08/2020. EDD -000000218. PAGO SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS DE TELEFONO	29,974.36	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE TELEFAX Y CORREO	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	RET. DEL 5% A PROV. CODETEL		1,300.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 LIB.92		32,489.86
			33,789.86	33,789.86
04/08/2020. CB01-000000246. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVARAS DE LA REP. DOM..REGI	2,000,000.00	
010402	Cert. especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVARAS DE LA REP. DOM..REGI		2,000,000.00
			2,000,000.00	2,000,000.00
04/08/2020. DB01-000000403. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.APERTUR		1,400,000.00
010402	Cert. especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.APERTUR	1,400,000.00	
			1,400,000.00	1,400,000.00
06/08/2020. DB03-000000205. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	AGUSTIN ANTONIO MEJIA.PAGO REPARACION FI		10,800.00
426-16-30	Gastos varios	AGUSTIN ANTONIO MEJIA.PAGO REPARACION FI	12,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	AGUSTIN ANTONIO MEJIA.PAGO REPARACION FI		1,200.00
			12,000.00	12,000.00
07/08/2020. DB01-000000400. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS.DEVOLUCION DE TRANSFE		525,000.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS.DEVOLUCION DE TRANSFE	525,000.00	
			525,000.00	525,000.00
07/08/2020. DB01-000000401. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	LAURA ROQUE.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00

FONDO MARENA

Asientos del diario Todos los documentos: 01/08/2020 hasta 31/08/2020

Cuenta	Comentario	DB	CR
07/08/2020. DB01-000000402. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO COMPE	53,200.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	NOMINA COMPENSACION EMPLEADOS.PAGO COMPE	53,200.00
		53,200.00	53,200.00
07/08/2020. DB01-000000404. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	16,424.97
426-16-30	Gastos varios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.TRANSFE	16,424.97
		16,424.97	16,424.97
07/08/2020. DB03-000000206. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17	3,860.00
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17	2,900.00
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO IR17	960.00
		3,860.00	3,860.00
07/08/2020. DB03-000000207. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000	92,710.59
426-18-06	Alquiler local oficina	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000	96,812.83
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA ,SRL.PAGO FACTURA NO.B15000000	4,102.24
		96,812.83	96,812.83
10/08/2020. EDD -000000219. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,041.17
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROV. EDESUR	152.06
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 LIB.93	2,889.11
		3,041.17	3,041.17
11/08/2020. DB03-000000208. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA NO.B	96,050.00
426-18-16	Honorarios de auditoria	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA NO.B	100,300.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PEREZ SANZ & ASOCIADOS.PAGO FACTURA NO.B	4,250.00

FONDO MARENA

Asientos del diario Todos los documentos: 01/08/2020 hasta 31/08/2020

Cuenta	Comentario		DB	CR
			100,300.00	100,300.00
12/08/2020. DB03-000000209. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.SA		503,940.00
426-16-45	Universidad autonoma de sto.dgo (uasd)	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.SA	503,940.00	
			503,940.00	503,940.00
17/08/2020. EDD -000000221. PARA ANULAR LIB. NO.88-1 DE SERVICIOS DE AUDITORIA POR FALTA DE DOC.				
0401	Asignacion presupuestaria	ANULACION DE LIB.88-1 DE FECHA 28/7/20	96,050.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	REVERSO DEL 5% RET. PROV.PEREZ SANZ	4,250.00	
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	PARA ANULAR LIB.88-1 POR SERV.DE AUDITORIA AÑO 2019 POR FALTA DE DOC.		100,300.00
			100,300.00	100,300.00
18/08/2020. CK03-000000069. DOC AUTOMATICO				
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05	1,548.00	
426-16-41	Combustible equipos de transporte	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05	5,500.00	
426-16-30	Gastos varios	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05	7,556.55	
426-16-04	Peaje	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05	3,000.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05	1,100.00	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05	1,376.80	
426-16-17	Pasajes	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05	1,200.00	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANDREA ROSARIO.REPOSICION DE FONDOS # 05		21,281.35
			21,281.35	21,281.35
18/08/2020. EDD -000000222. PARA ANULAR CK. # 59 D/F 04/03/2020 POR ANTIGUEDAD ANULAR CK. # 59 D/F 04/03/2020				
426-16-11	Viaticos comite evaluador propuestas			5,000.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4		5,000.00	
			5,000.00	5,000.00

FONDO MARENA

Asientos del diario Todos los documentos: 01/08/2020 hasta 31/08/2020

Cuenta	Comentario		DB	CR
24/08/2020. DB03-000000210. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO		12,453.89
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO	13,004.95	
020209	Retencion 5% a proveedores	DELTA COMERCIAL, S.A..PAGO MANTENIMIENTO		551.06
			13,004.95	13,004.95
25/08/2020. DB03-000000211. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR		19,033.20
426-16-44	Mantenimiento condominio	CONDOMINIO CENTRAL COMERCIAL PLAZA CENTR	19,033.20	
			19,033.20	19,033.20
25/08/2020. EDD -000000220. PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS AGOSTO 2020	687,700.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SEG.SALUD AGOSTO 2020	48,757.93	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP AGOSTO 2020	48,826.70	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL AGOSTO 2020	6,162.17	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO IMP. EMPLEADOS AGOSTO 2020		41,673.06
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL AGOSTO 2020		43,023.31
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADOS AGOSTO 2020		325.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA AGOSTO 2020		2,771.57
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA AGOSTO 2020		11,898.65
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 LIB.100		691,755.21
			791,446.80	791,446.80
26/08/2020. DB03-000000212. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.AUME		23,186.46
010104	Caja chica cbf	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.AUME	23,186.46	
			23,186.46	23,186.46
31/08/2020. CB01-000000247. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADO CERTI	38,456.01	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADO CERTI		38,456.01
			38,456.01	38,456.01

FONDO MARENA

Asientos del diario Todos los documentos: 01/08/2020 hasta 31/08/2020

Cuenta	Comentario	DB	CR
31/08/2020. CB03-000000011. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADO CERTI	58,625.00
040203	Intereses ganados certificado cbf	BANCO DE RESERVAS.INTERESES GANADO CERTI	58,625.00
		58,625.00	58,625.00
31/08/2020. DB00-000000615. 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
31/08/2020. DB01-000000406. DOC AUTOMATICO			
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	695.19
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	695.19
		695.19	695.19
31/08/2020. DB02-000000084. DOC AUTOMATICO			
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	325.00
426-11-01-01	Gestion de apertura y manejo de cta.bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	325.00
		325.00	325.00
31/08/2020. DB03-000000213. DOC AUTOMATICO			
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,747.55
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,747.55
		1,747.55	1,747.55
31/08/2020. EDD -000000223. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI, RET. DEL 5% A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO			
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL AGOSTO 2020	42,561.84
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. A EMPL. AGOSTO 2020	41,673.06
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA AGOSTO 2020	2,771.57
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA AGOSTO 2020	11,898.65
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% A PROV.	1,452.06
020212	Retencion inavi	PAGO RET. A EMPL. AGOSTO 2020	325.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. 5% A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	100,682.18

FONDO MARENA**Asientos del diario Todos los documentos: 01/08/2020 hasta 31/08/2020**

Cuenta	Comentario	DB	CR
		100,682.18	100,682.18
TOTAL GENERAL		5,932,977.52	5,932,977.52