

Cuenta	Comentario		DB	CR
03/09/2020. EDD -000000224. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2020				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,709.43	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROV. EDESUR		185.48
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 LIB.109		3,523.95
			3,709.43	3,709.43
04/09/2020. EDD -000000225. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	31,929.99	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERVICIOS CORREOS Y TELEFAX	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% PROV. CODETEL		1,379.18
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 LIB.111		34,366.31
			35,745.49	35,745.49
04/09/2020. EDD -000000226. PAGO FACTURA NO.3835 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INST.				
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE	108,600.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% PROV. TOMAS GOMEZ		337.30
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.3835 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INST.LIB.112		108,262.70
			108,600.00	108,600.00
07/09/2020. DB03-000000215. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	RAMON MULLIX AUTO CENTRO, EIRL.PAGO DEDU		6,743.81
426-18-03	Mantenimiento equipo de transporte	RAMON MULLIX AUTO CENTRO, EIRL.PAGO DEDU	7,042.21	
020209	Retencion 5% a proveedores	RAMON MULLIX AUTO CENTRO, EIRL.PAGO DEDU		298.40
			7,042.21	7,042.21
10/09/2020. EDD -000000227. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A SEPT. 2020				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJOS SEPT. 2020	449,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SEG.. SALUD SEPT. 2020	30,772.02	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP SEPT. 2020	31,893.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL SEPT. 2020	3,354.04	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO IMP. EMPLEADOS SEPT. 2020		40,530.06
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SSEG. SOCIAL SEPT. 2020		26,086.25
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADOS SETP. 2020		175.00
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA SEPT, 2020		2,771.57

Cuenta		Comentario	DB	CR
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA SEPT. 2020		
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO		11,898.65
		CORRESP. A SEPT. 2020 LIB.117		433,757.73
			515,219.26	515,219.26
15/09/2020. DB03-000000216. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANA SOLANGEL DEÑO.REPOSICION CAJA CHICA		43,553.78
426-16-05	Combustibles y lubricantes	ANA SOLANGEL DEÑO.REPOSICION CAJA CHICA	16,823.90	
426-16-17	Pasajes	ANA SOLANGEL DEÑO.REPOSICION CAJA CHICA	636.00	
426-16-30	Gastos varios	ANA SOLANGEL DEÑO.REPOSICION CAJA CHICA	9,946.83	
426-16-40	Materiales y suministros de oficina	ANA SOLANGEL DEÑO.REPOSICION CAJA CHICA	5,360.05	
426-16-42	Alimentos y bebidas para personas	ANA SOLANGEL DEÑO.REPOSICION CAJA CHICA	8,437.00	
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	ANA SOLANGEL DEÑO.REPOSICION CAJA CHICA	2,350.00	
			43,553.78	43,553.78
21/09/2020. DB03-000000217. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	HDV ASESORIA INMOBILIARIA SRL.PAGO REPAR		10,848.00
426-16-47	Rep. y mantenimiento equipo de transp.	HDV ASESORIA INMOBILIARIA SRL.PAGO REPAR	11,328.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	HDV ASESORIA INMOBILIARIA SRL.PAGO REPAR		480.00
			11,328.00	11,328.00
23/09/2020. CK03-000000070. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	BERNARDA CRUZ GUZMAN.PAGO POR SERVICIOS	10,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	BERNARDA CRUZ GUZMAN.PAGO POR SERVICIOS		1,000.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BERNARDA CRUZ GUZMAN.PAGO POR SERVICIOS		9,000.00
			10,000.00	10,000.00
23/09/2020. CK03-000000071. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	EDUARDO JIMENEZ.PAGO POR SERVICIOS DE AS	10,000.00	
020204	Otras retenciones por pagar	EDUARDO JIMENEZ.PAGO POR SERVICIOS DE AS		1,000.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	EDUARDO JIMENEZ.PAGO POR SERVICIOS DE AS		9,000.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
			10,000.00	10,000.00
28/09/2020. CK03-000000072. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	ANULADO		
020209	Retencion 5% a proveedores	ANULADO		
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	ANULADO		
			ANULADO	
28/09/2020. CK03-000000073. DOC AUTOMATICO				
426-16-36	Honorarios por servicios profesionales	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA B1500000	37,760.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA B1500000		1,600.00
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	NETWORK & SOFTWARE.PAGO FACTURA B1500000		36,160.00
			37,760.00	37,760.00
30/09/2020. CB01-000000248. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	44,135.32	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		44,135.32
			44,135.32	44,135.32
30/09/2020. CB03-000000012. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	47,250.00	
040203	Intereses ganados certificado cbf	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		47,250.00
			47,250.00	47,250.00
30/09/2020. DB00-000000616. 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
30/09/2020. DB01-000000407. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JUDITH VALDEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEADO		15,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JUDITH VALDEZ.PAGO COMPENSACION EMPLEADO	15,000.00	
			15,000.00	15,000.00

FONDO MARENA

Asientos del diario Todos los documentos: 01/09/2020 hasta 30/09/2020

Cuenta	Comentario		DB	CR
30/09/2020. DB01-000000408. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSCION EMP		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	DAVID ENRIQUE ARIAS.PAGO COMPENSCION EMP	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
30/09/2020. DB01-000000409. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ROMMEL SANTOS DIAZ.PAGO COMPENSACION EMP	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
30/09/2020. DB01-000000410. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	CAMILO CABREJA.PAGO COMPENSACION EMPLEAD		10,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	CAMILO CABREJA.PAGO COMPENSACION EMPLEAD	10,500.00	
			10,500.00	10,500.00
30/09/2020. DB01-000000411. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ALBIN LIZARDO.PAGO COMPENSACION EMPLEADO		7,000.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ALBIN LIZARDO.PAGO COMPENSACION EMPLEADO	7,000.00	
			7,000.00	7,000.00
30/09/2020. DB01-000000412. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ANA SOLANGEL DEÑO.PAGO COMPENSACION EMPL		2,100.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ANA SOLANGEL DEÑO.PAGO COMPENSACION EMPL	2,100.00	
			2,100.00	2,100.00
30/09/2020. DB01-000000413. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO		1,750.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	ARISMENDY DOMINGO SEVERINO GONZALEZ.PAGO	1,750.00	
			1,750.00	1,750.00

Cuenta	Comentario		DB	CR
30/09/2020. DB01-000000414. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	MARTA UREÑA.PAGO COMPENSACION EMPLEADOS	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00
30/09/2020. DB01-000000415. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION		1,750.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	SILVIA MARIA RODRIGUEZ.PAGO COMPENSACION	1,750.00	
			1,750.00	1,750.00
30/09/2020. DB01-000000416. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	JOSE A DE LOS ANGELES TORRES.PAGO COMPES		3,500.00
426-18-02	Compensacion por resultados emp. fijos	JOSE A DE LOS ANGELES TORRES.PAGO COMPES	3,500.00	
			3,500.00	3,500.00
30/09/2020. DB01-000000417. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		389.91
426-18-11	Cargos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	389.91	
			389.91	389.91
30/09/2020. DB02-000000085. 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
30/09/2020. DB03-000000218. DOC AUTOMATICO				
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		447.96
426-16-01	Gastos apertura y manejo cta. bancaria	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	447.96	
			447.96	447.96

Cuenta		Comentario	DB	CR
30/09/2020. EDD -000000228. PAGO FACTURA NO.024 Y 025 DE ALQUILER DE LOCAL DE LA INSTITUCION				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER DEL LOCAL	228,489.30	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROV. ARQUIZONA		9,681.76
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.024 Y 025 DE ALQUILER DEL LOCAL LIB. NO.127		218,807.54
			228,489.30	228,489.30
30/09/2020. EDD -000000229. PAGO SEG. SOCIAL. INAVI. RET.ISR Y RET. A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.2				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL SEPT. 2020	46,992.33	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO IMP. EMPLEADOS SEPT. 2020	40,530.06	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA SEPT. 2020	2,771.57	
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA SEPT. 2020	11,898.65	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. SEPT. 2020	175.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. A PROV. SEPT. 2020	185.48	
0401	Asignacion presupuestaria			102,553.09
			102,553.09	102,553.09
TOTAL GENERAL			1,272,973.75	1,272,973.75