

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2020 hasta 31/12/2020

Cuenta	Comentario	DB	CR
04/12/2020. EDD -000000251. PAGO SUELDOS ANUAL NO.13 ALPERSONAL INACTIVO AÑO 2020			
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	PAGP REGALIA PERS. AINACTIVO	252,750.01
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS ANUAL NO. AL PERSONAL INACTIVO AÑO 2020 LIB.217	252,750.01
			252,750.01
07/12/2020. EDD -000000252. PAGO SUELDOS PERSONAL CONTRATADO DIC. 2020			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS DIC. 2020	216,500.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO S. F.S	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 RIEZGO LABORAL	1,972.92
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADO DIC.2020	100.00
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADO DIC. 2020	12,506.36
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL	12,795.15
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DIC. 2020 LIB.221	223,792.76
			249,194.27
07/12/2020. EDD -000000253. PAGO SUELDOS ADICIONAL CONTRATADO DIC. 2020			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS DIC.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	PAGO RIIESGO LABORAL	242.00
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADO	25.00
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	1,300.20
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS ADICIONAL CONTARADO DIC. 2020 LIB.223	24,038.60
			25,363.80
07/12/2020. EDD -000000254. PAGO SUELDOS ANUAL NO.13 ALPERSONAL FIJO ACTIVO AÑO 2020			
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	PAGO REGALIA PERS, FIJO ACTIVO AÑO 2020	355,450.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS ANUAL NO.13 AL PERSONAL FIJO ACTIVO AÑO 2020 LIB.227	355,450.00
			355,450.00
07/12/2020. EDD -000000255. PAGO FACTURA NO.182134 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A NOV.2020			
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,753.70
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	187.69
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS DE ENERIA ELECTRICA CORRESP. A NOV. 2020 LIB.231	3,566.01
			3,753.70

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2020 hasta 31/12/2020

Cuenta	Comentario		DB	CR
07/12/2020. EDD -000000256. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESP. A NOV. 2020				
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERV. TELEFONICOS	9,824.72	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO SERV. TELEFAX	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERV. INTERNET	1,092.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% CODETEL		528.68
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. A NOV. 2020		13,111.54
			13,640.22	13,640.22
08/12/2020. EDD -000000257. PAGO FACTURA NO.B150000022 DEL 3/8/2020 ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2020				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER JUNIO 2020	114,244.65	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% RET. ARQUIZONA		4,840.88
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020 LIB.236		109,403.77
			114,244.65	114,244.65
08/12/2020. EDD -000000258. PAGO FACTURA NO.B150000028 DEL 2/12/20 ALQUILER MES DE DIC. 2020				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER MES DE DIC.2020	114,147.01	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% ARQUIZONA		4,836.74
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE DIC. 2020 LIB.237		109,310.27
			114,147.01	114,147.01
08/12/2020. EDD -000000273. PAGO FACTURA NO.B150000755 DEL 4/12/2020 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE				
2.3.7.1.01	Gasolina	PAGO COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE	63,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% V ENERGY, S.A		326.55
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACT. NO.0755 DEL4/12/2020 POR COMPRA DE TIKES DE COMB. LIB.238		63,173.45
			63,500.00	63,500.00
09/12/2020. EDD -000000259. PAGO SUELDOS RECTROACTIVO OCTUBRRE 2020 AL PERS. CONTRATADO				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS RECT. OCTUBRE 2020	57,500.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	4,076.75	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	4,082.50	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	593.21	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS		3,016.20
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMP		25.00
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		3,398.25
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS RECTROACTIVO OCTUBRE 2020 LIB.241		59,813.01
			66,252.46	66,252.46

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2020 hasta 31/12/2020

Cuenta	Comentario	DB	CR
09/12/2020. EDD -000000260. PAGO SUELDOS RECTROACTIVO NOVIEMBRE AL PERS. CONTRATADO			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDO NOV. 2020	75,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	5,317.50
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	5,325.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	593.21
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADO	6,309.35
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADO	25.00
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	4,432.50
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDOS RECTROACTIVO NO. 2020 LIB.243	75,468.86
		86,235.71	86,235.71
09/12/2020. EDD -000000261. PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSO. CONTRATADO DIC. 2020			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDO ADICIONAL DIC. 2020	75,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	5,317.50
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	5,325.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	593.21
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	4,432.50
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADO	25.00
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADO	6,309.35
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDO ADICIONAL DIC. 2020 LIB.245	75,468.86
		86,235.71	86,235.71
09/12/2020. EDD -000000262. PAGO SUELDO ANUAL NO.13 AL PERS. CONTRATADO AÑO 2020			
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	PAGO REGALIA AÑO 2020	101,822.22
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDO ANUAL NO.13 AL PERSONAL CONTRATADO AÑO 2020	101,822.22
		101,822.22	101,822.22
09/12/2020. EDD -000000263. PAGO ALQUILER LOCAL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER	300,068.07
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. 5% ARQUIZONA	12,714.75
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2020 LIB.250	287,353.32
		300,068.07	300,068.07
10/12/2020. EDD -000000264. PAGO ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2020			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER	114,244.65
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% ARQUIZONA	4,840.88
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 LIB.253	109,403.77
		114,244.65	114,244.65

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2020 hasta 31/12/2020

Cuenta	Comentario	DB	CR
14/12/2020. EDD -000000265. PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESP. A DIC. 2020			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDO DIC. 2020	
		374,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS	
		25,454.52	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP	
		26,568.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	
		2,760.83	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADO	
			34,220.71
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
			21,653.75
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPL. INAVI	
			150.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO	
		CORRESP. AL MES DE DIC. 2020 LIB.258	372,959.09
		428,983.55	428,983.55
14/12/2020. EDD -000000266. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE NOV. 2020			
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO SERV. TELEFONICO	
		105,690.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% CODETEL	
			4,379.17
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2020 LIB.260	101,310.83
		105,690.00	105,690.00
18/12/2020. EDD -000000267. PAGO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL DESVINCULADO EN EL AÑO 2020			
2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculacion	PAGO PRESACIONES LABORALES	
		346,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	
		DESVINCULADO EN EL AÑO 2020	346,000.00
		346,000.00	346,000.00
22/12/2020. EDD -000000268. PAGO FACTURA NO.1342 POR ALMUERZO CON EL PESONAL			
2.2.8.6.01	Eventos generales	PAGO FACTURA NO.1342	
		29,806.80	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% P A CATERING, SRL	
			1,263.00
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.1342 POR ALMUERZO	
		CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	28,543.80
		LIB.285	
		29,806.80	29,806.80
22/12/2020. EDD -000000269. PAGO FACTURA NO.3116 DEL 18/12/2020 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LA IN			
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	COMPRA DE COMPUTADORA	
		79,655.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% OFFITEK, S.R.L	
			3,375.25
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.3116 POR COMPRA	
		DE COMPUTADORA PARA USO DE LA	76,280.74
		INSTITUCION LIB.287	
		79,655.99	79,655.99

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2020 hasta 31/12/2020

Cuenta	Comentario		DB	CR
23/12/2020. EDD -000000270. PAGO FACTURA NO.0119 DEL 23/12/2020 POR COMRPA DE SUMINSTRO DE OFCINA				
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	1,008.90	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	COMPRA DE TONER	10,620.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% KRONGEL COMERCIAL		492.75
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO FACTURA NO.0119 DEL 23/12/20 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA LIB.290		11,136.15
			11,628.90	11,628.90
29/12/2020. EDD -000000271. PAGO PROPORCION DE VACACIONES AL PERSONAL DESVINCULADO EN EL 2020				
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	PAGO PROP. VACACIONES NO DISFRUTADA	258,421.79	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO PROP. DE VACACIONES NO DISFRUTADA AL PERS. DESVINCUALDO EN EL 2020 LIB.294		258,421.79
			258,421.79	258,421.79
31/12/2020. EDD -000000272. PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR Y RETENCION DEL 5% A PROV. CORRESP. AL MES DE DIC.				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	119,952.32	
020210-01	Arismendy severino gonzalez	PAGO CUOTA NOV. 2020	2,771.57	
020210-05	Laura c. roque	PAGO CUOTA NOV. 2020	11,898.65	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. EMPLEADOS	950.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS DIC. 2020	140,806.71	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% A PROVEEDORES	25,241.42	
0401	Asignacion presupuestaria	PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR, 5% PROV. CORRESP. AL MES DE DIC. 2020		301,620.67
			301,620.67	301,620.67
TOTAL GENERAL			3,508,710.18	3,508,710.18