

## FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/05/2021 hasta 31/05/2021

Cuenta		Comentario	DB	CR
<b>03/05/2021. EDD -000000307. PAGO ALQUILER CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021</b>				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021	342,343.37	
020202	Retencion itbis a terceros	RET. DEL 30% ITBIS		15,666.57
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		14,506.08
010205	Transferencia del sigef	PAGO ALQUILER CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 LIB.79		312,170.72
			342,343.37	342,343.37
<b>03/05/2021. EDD -000000308. PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2021</b>				
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2021	2,408.37	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% EDESUR		120.42
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		2,287.95
			2,408.37	2,408.37
<b>03/05/2021. EDD -000000309. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021</b>				
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL 2021	40,100.30	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TELEFAX Y CORREO	2,723.00	
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% CODETEL		1,709.66
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS TELEFONICO ABRIL 2021 LIB.82		42,205.64
			43,915.30	43,915.30
<b>12/05/2021. EDD -000000310. PAGO ALQUILER MES DE ABRIL 2021</b>				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER ABRIL 2021	112,975.27	
020202	Retencion itbis a terceros	RET. DEL 30% ITBIS		5,170.06
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,787.09
010205	Transferencia del sigef	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES ABRIL 2021 LIB.85		103,018.12
			112,975.27	112,975.27
<b>13/05/2021. EDD -000000311. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. A MAYO 2021</b>				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS MAYO 2021	355,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	RET. SFS.MAYO 2021	25,169.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	RET. AFP MAYO 2021	25,205.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL MAYO 2021	2,714.63	
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. A MAYO 2021 LIB.87		355,550.30
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGUR. SOCIAL		20,980.50
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		125.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADO MAYO 2021		31,433.33
			408,089.13	408,089.13

**FONDO MARENA**

Asientos del diario EDD : 01/05/2021 hasta 31/05/2021

Cuenta	Comentario		DB	CR
<b>13/05/2021. EDD -00000312. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021</b>				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS MAYO 2021	322,600.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	RET. SFS	18,251.08	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	RET. AFP	22,904.60	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	1,765.02	
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGURIDAD SOCIAL		17,084.19
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS MAYO 2021		42,781.22
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		100.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. A MAYO 2021 LIB.89		305,555.29
			<hr/>	
			365,520.70	365,520.70
<b>13/05/2021. EDD -00000313. PAGO SUELDOS ADICIONAL CONTRATADO MAYO 2021</b>				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDO MAYO 2021	22,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS MAYO 2021	1,559.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP MAYO 2021	1,562.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	242.00	
020201	Retenciones seguridad social	RET. EMPLEADOS		1,300.20
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		25.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS ADICIONAL CONTRATADO CORRESP. A MAYO 2021		24,038.60
			<hr/>	
			25,363.80	25,363.80
<b>24/05/2021. EDD -00000314. PARA REGISTRAR LA ASIGNACION RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021</b>				
010205	Transferencia del sigef	ASIGNACION MAYO 2021	949,498.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		949,498.00
			<hr/>	
			949,498.00	949,498.00
<b>31/05/2021. EDD -00000315. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INAVI IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA RETENCION A PROVEEDOR</b>				
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2021	39,364.89	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI MAYO 2021	250.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS MAYO 2021	74,214.55	
020202	Retencion itbis a terceros	PAGO RET. ITBIS MAYO 2021	20,836.63	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% PROV. MAYO 2021	21,123.25	
010205	Transferencia del sigef	PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR, Y RET DEL 5% PROV. CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		155,789.32
			<hr/>	
			155,789.32	155,789.32
<b>TOTAL GENERAL</b>			<hr/>	
			2,405,903.26	2,405,903.26