

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/07/2021 hasta 30/07/2021

Cuenta	Comentario		DB	CR
05/07/2021. EDD -000000329. PAGO FACTURA NO.B1500224894 DEL 30/6-21 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA				
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,538.37	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		176.92
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 LIB.134		3,361.45
			3,538.37	3,538.37
08/07/2021. EDD -000000330. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS FIJO JULIO 2021	316,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JULIO 2021	17,783.14	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JULIO 2021	22,436.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL JULIO 2021	1,692.42	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		42,781.22
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		16,694.13
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		75.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		298,361.21
			357,911.56	357,911.56
08/07/2021. EDD -000000331. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS JULIO 2021	355,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JULIO 2021	25,169.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JULIO 2021	25,205.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	2,714.63	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		20,980.50
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		31,433.33
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI		125.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 LIB.141		355,550.30
			408,089.13	408,089.13
08/07/2021. EDD -000000332. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS JULIO 2021	22,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JULIO 2021	1,559.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JULIO 2021	1,562.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	242.00	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		1,300.20
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		25.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2021 LIB. 143		24,038.60
			25,363.80	25,363.80

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/07/2021 hasta 30/07/2021

Cuenta	Comentario		DB	CR
08/07/2021. EDD -00000333. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS JULIO 2021	19,800.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JULIO 2021	1,403.82	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JULIO 2021	1,405.80	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	217.80	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		1,170.18
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		25.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2021 LIB.145		21,632.24
			<hr/>	
			22,827.42	22,827.42
08/07/2021. EDD -00000334. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICO JUNIO 2021	33,990.25	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE 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		1,458.33
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 LIB.149		36,346.92
			<hr/>	
			37,805.25	37,805.25
08/07/2021. EDD -00000335. PAGO FACTURA NO.33 Y 34 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	PAGO ALQUILER MES DE MAYO Y JUNIO 2021	225,364.66	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% ARQUIZONA		9,549.36
020202	Retencion itbis a terceros	PAGO RET. 30% ITBIS ARQUIZONA		10,313.30
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2021 LIB.150		205,502.00
			<hr/>	
			225,364.66	225,364.66
19/07/2021. EDD -00000336. PARA REGISTRAR ASIGNACION PARA GASTOS DEL MES DE JULIO 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION JULIO 2021	949,498.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION JULIO 2021		949,498.00
			<hr/>	
			949,498.00	949,498.00
21/07/2021. EDD -00000337. PARA REGISTRAR ADICIONAL DEL MES DE JUNIO 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ADICIONAL JUNIO 2021	261,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ADICIONAL JUNIO 2021		261,000.00
			<hr/>	
			261,000.00	261,000.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/07/2021 hasta 30/07/2021

Cuenta	Comentario		DB	CR
21/07/2021. EDD -00000338. PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS JUNIO 2021	57,276.15	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JUNIO 2021	4,060.88	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JUNIO 2021	4,066.61	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL JUNIO 2021	630.04	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		3,385.01
020203	Retencion imp/renta empleados	RETENCION A EMPLEADOS		1,349.09
020212	Retencion inavi	RETENCION INAVI		50.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 LIB.163		61,249.58
			66,033.68	66,033.68
22/07/2021. EDD -00000339. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS ADICIONAL JULIO 2021	114,400.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JULIO 2021	8,110.96	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JULIO 2021	8,122.40	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	916.61	
020203	Retencion imp/renta empleados	RETENCION A EMPLEADOS		8,577.06
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		6,761.04
020212	Retencion inavi	RETENCION INAVI		50.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2021 LIB.165		116,161.87
			131,549.97	131,549.97
30/07/2021. EDD -00000340. PARA REGISTRAR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, ISR, RET. INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEED				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2021	52,631.42	
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES	15,663.04	
020202	Retencion itbis a terceros	RET. DEL 30% DE ITBIS A PROV.	10,313.30	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS JULIO 2021	84,140.70	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PARA REGISTRAR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, INAVI, ISR, Y EL 5% RET. A PROVEEDORES EN JULIO 2021		163,148.46
			163,148.46	163,148.46
30/07/2021. EDD -00000341. PARA REGISTRAR CARGOS FALTANTE AL 30-6-2021				
426-20-07	Dieta	CARGOS DEJADO DE REGISTRAR EN JUNIO 2021	3.00	
010206	Banco de reservas cta. no. 9603677411	CARGOS DEJADO DE REG. EN JUNIO 2021		3.00
426-16-30	Gastos varios	CARGOS POR DIFERENCIA EN CHEQUE	0.09	
010204	Bco. de reservas cta.100-1-314-260-4	CARGOS POR DIFERENCIA EN CHEQUE		0.09
010202	Banco de reservas 010-241737-7	DIFERENCIA EN ESTADO	0.21	
426-18-31	Otros gastos	DIFERENCIA EN ESTADO		0.21

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/07/2021 hasta 30/07/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
		3.30	3.30
TOTAL GENERAL		2,652,133.60	2,652,133.60