

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/08/2021 hasta 31/08/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
03/08/2021. EDD -000000342. PAGO FACTURA NO.B1500231143 DEL 31/7/2021 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS ENERGIA ELECT.	4,363.27
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	218.16
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2021 LIB.173	4,145.11
		4,363.27	4,363.27
03/08/2021. EDD -000000343. PAGO SERVICIOS TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2021			
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICO	36,000.43
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	1,478.99
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2021 LIB.174	38,336.44
		39,815.43	39,815.43
03/08/2021. EDD -000000344. PAGO FACTURA NO.B1500066750 POR ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE			
2.3.7.1.01	Gasolina	ADQUISICION TIICKES DE COMBUSTIBLE	100,000.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ISLA DOMINICANA	453.20
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE TICKEST DE COMBUSTIBLES LIB. 176	99,546.80
		100,000.00	100,000.00
12/08/2021. EDD -000000345. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO AGOSTO 2021			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS AGOSTO 2021	351,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS AGOSTO 2021	21,766.30
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP AGOSTO 2021	24,921.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	2,263.80
020212	Retencion inavi	RETENCION INAVI	100.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	42,620.25
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	19,406.50
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE AGOSTO 2021 LIB. 188	337,824.35
		399,951.10	399,951.10
12/08/2021. EDD -000000346. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS AGOSTO 2021	342,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS AGSOTO 2021	24,247.80
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP AGOSTO 2021	24,282.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	2,851.20
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	20,212.20
020212	Retencion inavi	RET. IINAVI	125.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	31,433.33
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO AGOSTO 2021 LIB.190	341,610.47

Cuenta	Comentario		DB	CR
			393,381.00	393,381.00
12/08/2021. EDD -000000347. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS AGOSTO 2021	134,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS AGOSTO 2021	9,514.78	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP AGOSTO 2021	9,528.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	1,227.60	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		7,931.22
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		8,577.06
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		75.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2021 LIB.192		137,887.30
			154,470.58	154,470.58
17/08/2021. EDD -000000348. PARA REGSITRAR TRANSFERENCIA DE GASTOS ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ADICIONAL JULIO 2021	856,200.00	
0401	Asignacion presupuestaria	REGISTRO TRANSFERENCIA ADICIONAL JULIO 2021		856,200.00
			856,200.00	856,200.00
24/08/2021. EDD -000000349. PARA REGISTRAR ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	TRANSFERENCIA DE AGOSTO 2021	949,498.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE AGOSTO 2021		949,498.00
			949,498.00	949,498.00
27/08/2021. EDD -000000350. TRANSFERENCIA RECIBIDA POR ADICIONAL AGOSTO 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	TRANSFERENCIA ADICIONAL AGOSTO 2021	161,200.00	
0401	Asignacion presupuestaria	TRANSFERENCIA ADICIONAL AGOSTO 2021		161,200.00
			161,200.00	161,200.00
31/08/2021. EDD -000000351. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	47,549.92	
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI AGOSTO 2021	300.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS AGOSTO 2021	82,630.64	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES	2,150.35	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		132,630.91
			132,630.91	132,630.91
TOTAL GENERAL			3,191,510.29	3,191,510.29