

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/10/2021 hasta 29/10/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
07/10/2021. EDD -000000361. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP. 2021			
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELCTRICA SEP. 2021	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA SEPT. 2021 LIB.235	202.37 3,845.10
		4,047.47	4,047.47
07/10/2021. EDD -000000362. PAGO SERVICIOS TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL SEPT. 2021	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TELEFAX Y CORREO SEPT. 2021	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET SEPT. 2021	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DEL MES DE SEPT. 2021 LIB.237	1,239.44 30,713.85
		31,953.29	31,953.29
07/10/2021. EDD -000000363. PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER SEPT. Y OCTUBRE 2021	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET DEL 30% ITBIS ARQUIZONA	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPT. Y OCTUBRE 2021 LIB.238	9,503.84 10,264.15 204,522.58
		224,290.57	224,290.57
12/10/2021. EDD -000000364. PARA REGISTRAR ASIGNACION ADICIONAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION ADICIONAL OCTUBRE 2021	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION ADICIONAL OCTUBRE 2021	
		557,305.75	557,305.75
		557,305.75	557,305.75
12/10/2021. EDD -000000370. PAGO FACTURA NO.B1500067075 DEL 6-10-21 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE			
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ISLA DOMINICANA	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTUA NO.B1500067075 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE LIB.241	1,738.41 388,261.59
		390,000.00	390,000.00
		390,000.00	390,000.00
13/10/2021. EDD -000000365. PARA REGISTRAR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE OCTUBRE 2021			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION OCTUBRE 2021	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION OCTUBRE 2021	
		949,498.00	949,498.00
		949,498.00	949,498.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/10/2021 hasta 29/10/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
14/10/2021. EDD -000000366. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJOS OCTUBRE 2021	351,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS OCTUBRE 2021	21,766.30
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP OCTUBRE 2021	24,921.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL OCTUBRE 2021	2,263.80
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS OCT. 2021	42,620.25
020212	Retencion inavi	RET. INAVI OCTUBRE 2021	100.00
020201	Retenciones seguridad social	SEG. SOCIAL OCTUBRE 2021	19,406.50
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 LIB.244	337,824.35
		399,951.10	399,951.10
14/10/2021. EDD -000000367. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRATADO OCT. 2021	456,200.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS OCTUBRE 2021	32,344.58
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP OCTUBRE 2021	32,390.20
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL OCT. 2021	4,078.80
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI OCT. 2021	200.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL OCT. 2021	26,961.42
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS OCT. 2021	35,305.89
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO OCTUBRE 2021 LIB.246	462,546.27
		525,013.58	525,013.58
15/10/2021. EDD -000000368. PAGO POLIZA SEGUROS DE LA GUAGUA SUZUKI GRAN VITARA Y DEL MOTOR			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	PAGO POLIZA SEG.	13,891.12
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% BANRESERVAS	598.75
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO POLIZA SEGURO BANRESRVAS LIB.248	13,292.37
		13,891.12	13,891.12
19/10/2021. EDD -000000369. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO OCTUBRE 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRATADO OCT. 2021	100,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS OCTUBRE 2021	7,090.00
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP OCTUBRE 2021	7,100.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL OCTUBRE 2021	686.40
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	5,910.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	12,105.44
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	25.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO OCTUBRE 2021 LIB.252	96,835.96
		114,876.40	114,876.40

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/10/2021 hasta 29/10/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
22/10/2021. EDD -000000371. PAGO FACTURA NO.B15000021 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LA INSTITUCION			
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	COMPRA DE COMPUTDORA	83,399.99
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5% DECYNTECH	3,533.89
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTRUA NO.B15000021 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.257	79,866.10
		83,399.99	83,399.99
25/10/2021. EDD -000000372. PAGO FACTURA NO.B150000154 POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO DE			
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	COMPRA DE INSUMOS	14,151.70
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% UVRO SOLUCIONES	605.25
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000154 DEL 18/10/2021 LIB. 266	13,546.45
		14,151.70	14,151.70
25/10/2021. EDD -000000373. PAGO FACTURA NO.B1500000310POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA			
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	COMPRA DE PAPEL	8,120.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	COMPRA DE PROD. DE PAPEL	43,140.00
2.3.7.2.02	Productos fotoquimicos	COMPRA DE ALCOHOL	4,000.00
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	COMPRA VARIOS	53,104.12
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% GRUPO REMI	3,297.70
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500031 POR COMPRA DE SUMINSITRO DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.267	105,066.42
		108,364.12	108,364.12
29/10/2021. EDD -000000374. PARA REGISTRAR SEG. SOCIAL, ISR, RET. A PROVEEDORES, RET. DE INAVI. CORRESP. A O			
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEG. SOCIAL	52,277.92
020204	Otras retenciones por pagar	RET. EMPLEADOS	90,031.58
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROVEEDORES	12,684.06
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	325.00
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DE ITBIS	10,264.15
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PARA REGISTRAR SEG. SOCIAL, ISR, RET. DEL 5%, RET. DE INAVI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	165,582.71
		165,582.71	165,582.71
TOTAL GENERAL		3,582,325.80	3,582,325.80