

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta		Comentario	DB	CR
02/12/2021. EDD -000000390. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA	4,266.16	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		213.31
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 LIB. 342		4,052.85
			4,266.16	4,266.16
02/12/2021. EDD -000000391. PAGO ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER DIC. 2021	111,803.53	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% AQUIZONA		4,737.44
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DEL ITBIS		5,116.43
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACT. NO.0040 DE ALQUILER DICIEMBRE 2021 LIB. 344		101,949.66
			111,803.53	111,803.53
02/12/2021. EDD -000000392. PAGO FACTURA NO.1008 POR AQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICO PARA USO DE LA INSTIT				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	EQUIPOS TECNOLOGICOS	96,000.01	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ALL OFFICE		4,067.80
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.1008 POR COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. NO.345		91,932.21
			96,000.01	96,000.01
03/12/2021. EDD -000000393. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	35,516.28	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TELEFAX Y CORREO	991.30	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	2,723.50	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL		1,513.70
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2021 LIB. NO.349		37,717.38
			39,231.08	39,231.08
03/12/2021. EDD -000000394. PAGO FACTURA NO.0017 POR SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS DE LA OFICINA				
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mant. y reparacion	SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS	18,880.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CONSTRUCTORA VIASAN		800.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTUA NO.0017 POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANT. DE PUERTAS DE CRISTAL SEGUN LIB. NO.351		18,080.00
			18,880.00	18,880.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
03/12/2021. EDD -00000395. PAGO FACTURA NO.0865 POR COMPRA DE GOAMAS PARA USO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION			
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO	21,688.40
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% E&c MULTISERVICES	919.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.0865 POR COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION LIB. NO.352	20,769.40
			21,688.40
			21,688.40
07/12/2021. EDD -00000396. PAGO FACTURA NO.0018 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PUERTAS DE CRISTAL DE LA INST			
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mant. y reparacion	ACCESORIOS PARA PUERTA	1,062.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CONSTRUCTORA VIASAN	45.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.0018 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PUETAS LIB. NO.357	1,017.00
			1,062.00
			1,062.00
10/12/2021. EDD -00000397. PAGO FACTURA NO.0002 POR COMPRA DE PLASTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION			
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	COMPRA DE ARICULOS DE PLASTICOS	7,080.92
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SOLUCIONES MEJAP	300.04
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.0002 POR COMPRA DE PLASTICOS PARA LA INSTITUCION LIB. NO.373	6,780.88
			7,080.92
			7,080.92
10/12/2021. EDD -00000398. PAGO FACTURA NO.0003 POR COMRPA DE GOMAS PARA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION			
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	GOMAS PARA EL MOTOR	2,745.10
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SOLUCIONES MEJAP	116.32
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTUA NO.0003 POR COMPRA DE GOMAS PARA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION LIB. NO.374	2,628.78
			2,745.10
			2,745.10
10/12/2021. EDD -00000399. PAGO FACTURA NO.3989 POR ALMUERZO CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCION			
2.2.8.6.01	Eventos generales	ALMUERZO CON EL PERSONAL	54,432.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% AGENCIA DE VIAJE MILENA	2,306.44
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.375 POR ALMUERZO CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LIB. NO.375	52,125.56
			54,432.00
			54,432.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR	
10/12/2021. EDD -000000400. PAGO FACTUA NO.0876 POR COMPRA DE GOMAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,500.00	
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO	34,622.80	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% E&C MULTISERVICE		1,573.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.0876 POR COMPRA DE GOMAS Y MANT. DE VEHICULO LIB. NO.378		35,549.80
			37,122.80	37,122.80
10/12/2021. EDD -000000401. PAGO FACTURA NO.0036 POR COMPRA DE MUEBLES AUXILIARES DE OFICINA PARA USO DE LA				
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	COMPRA DE MUEBLE PARA LA INSTITUCION	42,350.20	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% TRANSOLUCION		1,794.50
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.0036 POR COMPRA DE MUEBLES AUXILIARES PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. NO.379		40,555.70
			42,350.20	42,350.20
10/12/2021. EDD -000000402. PAGO FACTURA NO.1032 POR COMPRA DE AUDIFONOS PARA LA INSTITUCION				
2.3.9.8.02	Accesorios	COMPRA DE AUDIFONOS	12,479.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ALL OFFICE		528.81
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTUA NO.1032 POR COMPRA DE AUDIFONOS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. NO.382		11,951.18
			12,479.99	12,479.99
10/12/2021. EDD -000000403. PAGO FACTURA NO.0025 POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	COMPRA DE IMPRESORA	34,957.50	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% DECYNTECH		1,481.25
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.0025 POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. NO.383		33,476.25
			34,957.50	34,957.50
13/12/2021. EDD -000000404. PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDO DICIEMBRE 2021	351,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS DIC. 2021	21,766.30	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP DIC. 2021	24,921.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	2,263.80	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		19,406.50
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		42,620.25
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		100.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO DE DICIEMBRE 2021 LIB. NO.385		337,824.35

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
		399,951.10	399,951.10
13/12/2021. EDD -00000405. PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDO DIC. 2021	491,200.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS DIC. 2021	34,826.08
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP DIC. 2021	34,875.20
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	4,463.80
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	29,029.92
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS	35,305.89
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	225.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	500,804.27
		565,365.08	565,365.08
14/12/2021. EDD -00000406. TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SERV. DE TRANSPORTE A LA INSTITUCION			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	TRANSFERENCIA	125,000.00
040301	Transferencia especial	TRANSFERENCIA	125,000.00
		125,000.00	125,000.00
15/12/2021. EDD -00000407. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRES. DIC. 2021	949,498.00
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRES. DIC. 2021	949,498.00
		949,498.00	949,498.00
16/12/2021. EDD -00000408. TRANSFERENCIA ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2021			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ADICIONAL DICIEMBRE 2021	362,305.75
0401	Asignacion presupuestaria	ADICIONAL DICIEMBRE 2021	362,305.75
		362,305.75	362,305.75
21/12/2021. EDD -00000409. PAGO PROPORCION DE VACACIONES AÑO 2021			
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	PROPORCION DE VACACIONES	69,220.12
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO PROP. DE VACACIONES AÑO 2021	69,220.12
		69,220.12	69,220.12
27/12/2021. EDD -00000410. PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL FIJO DIC. 2021			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDO DIC. 2021	75,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS DIC. 2021	5,317.50
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP DIC. 2021	5,325.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	686.40
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	4,432.50
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADO	6,309.35
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	25.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2021	75,562.05

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
		86,328.90	86,328.90
31/12/2021. EDD -00000411. PAGO SEG. SOCIAL. ISR, RET. DEL 5% A PROV. RET. DE INAVI CORRESP. A DICIEMBRE 20			
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL DIC. 2021	52,868.92
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI DIC. 2021	350.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS DIC. 2021	84,235.49
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES DIC. 2021	25,513.04
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI RET. DEL 5% A PROV. CORRESPONDIENTE A DIC. 2021	162,967.45
		162,967.45	162,967.45
TOTAL GENERAL		3,204,736.09	3,204,736.09