FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2022 hasta 30/12/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
02/12/2022. EDD -00000533. PAGO FACTURA NO.B150000234 DEL 23/11/2022 POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE			
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	COMPRA DE NEUMATICOS	
		24,780.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ONE COLORS	1,050.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000234 DEL 23/11/2022 POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.NO.389	23,730.00
		24,780.00	24,780.00
05/12/2022. EDD -00000534. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP.A DIC. 2022			
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	
		34,154.14	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TELEFAX Y CORREO	
		2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	
		991.20	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL	1,460.92
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP.A DIC. 2022 LIB. NO.395	36,407.92
		37,868.84	37,868.84
05/12/2022. EDD -00000535. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022			
2.2.1.6.01	Energia electrica	SEFVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	
		7,056.56	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	352.83
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 LIB.396	6,703.73
		7,056.56	7,056.56
07/12/2022. EDD -00000536. PAGO FACTURA NO.B150000288 DEL 05/12/2022			
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	
		152,999.98	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CASA DOÑA MARCIA	6,483.05
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000288 DEL 05/12/2022 MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIB.400	146,516.93
		152,999.98	152,999.98
07/12/2022. EDD -00000537. PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2022			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER DIC. 2022	
		107,800.08	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA	4,567.80
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% ARQUIZONA	4,933.22
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2022 KIB. 401	98,299.06
		107,800.08	107,800.08

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2022 hasta 30/12/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
07/12/2022. EDD -00000538. PAGO FACTURA B150000485 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA			
2.3.9.1.01	Material para limpieza		
	MATERIALES DE LIMPIEZA	24,404.95	
020209	Retencion 5% a proveedores		
	RET. DEL 5% INVERSIONES SANFRA		1,066.50
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)		
	PAGO FACTURA B150000485 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.405		23,338.45
		24,404.95	24,404.95
08/12/2022. EDD -00000539. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE DICIEMBRE 2022			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
	SUELDOS FIJOS DIC. 2022	450,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud		
	SFS DIC. 2022	29,269.29	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension		
	AFP DIC. 2022	31,964.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral		
	RIESGO LABORAL	3,339.04	
020203	Retencion imp/renta empleados		
	RET. EMPLEADOS		50,911.74
020201	Retenciones seguridad social		
	SEGURIDAD SOCIAL		25,470.62
020212	Retencion inavi		
	RET. DE INAVI		150.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)		
	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE DICIEMBRE 2022 LIB.410		438,240.17
		514,772.53	514,772.53
08/12/2022. EDD -00000540. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DIC. 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal		
	SUELDOS CONTRATADOS DIC. 2022	783,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud		
	SFS	55,514.70	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension		
	AFP	55,593.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral		
	RIESGO LABORAL	7,282.40	
020201	Retenciones seguridad social		
	SEGURIDAD SOCIAL		46,275.30
020203	Retencion imp/renta empleados		
	RET. EMPLEADOS		64,622.20
020212	Retencion inavi		
	RET. INAVI		300.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)		
	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DIC. 2022 LIB.412		790,192.60
		901,390.10	901,390.10
08/12/2022. EDD -00000541. PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE INTERINATO DIC. 2022			
2.1.1.2.11	Interinato		
	SUELDOS DE INTERINATO	9,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud		
	SFS	638.10	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension		
	AFP	639.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral		
	RIESGO LABORAL	103.50	
020201	Retenciones seguridad social		
	SEGURIDAD SOCIAL		531.90
020203	Retencion imp/renta empleados		
	RET. EMPLEADOS		1,270.21
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)		
	PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE INTERINATO DIC. 2022 LIB.414		8,578.49
		10,380.60	10,380.60

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2022 hasta 30/12/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
09/12/2022. EDD -000000542. PAGO FACTURA NO.B1500000025 DEL 30/11/22 POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA PA			
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SARAPE	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500000025 DEL 30/11/22 POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA LIB.419	
		22,899.91	981.81
			21,918.10
		22,899.91	22,899.91
12/12/2022. EDD -000000543. ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	
		1,346,416.66	
			1,346,416.66
		1,346,416.66	1,346,416.66
13/12/2022. EDD -000000544. PAGO FACTURA NO.B1500000240 DEL 12/12/2022 SERV. FUMIGACION			
2.2.8.5.01	Fumigacion	FUMIGACION OFICINA	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% DITA SERVICES	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500000240 DEL 12/12/2022 SERV. FUMIGACION LIB. NO.423	
		19,993.21	847.17
			19,146.04
		19,993.21	19,993.21
13/12/2022. EDD -000000546. PAGO ALQUILER DE LOS MESES OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2019			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER LOCAL	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 18% ITBIS ARQUIZONA	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER DE LOS MESES OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2019 LIB. 421	
		358,897.00	15,207.50
			16,424.10
			327,265.40
		358,897.00	358,897.00
14/12/2022. EDD -000000545. COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION			
2.3.7.1.01	Gasolina	TICKES DE COMBUSTIBLE	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ISLA DOMINICANA	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. NO.428	
		1,000,000.00	3,950.82
			996,049.18
		1,000,000.00	1,000,000.00
14/12/2022. EDD -000000547. PAGO REPARACION Y PINTURA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCION			
2.2.7.1.07	Mantenimiento, rep. y servicios de pintura	PINTURA	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5%	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO REPARACION Y PINTURA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCION LIB.430	
		61,405.50	2,601.93
			58,803.57
		61,405.50	61,405.50

Cuenta	Comentario	DB	CR
15/12/2022. EDD -00000548. PAGO SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO			
2.2.8.7.05	Servicios de informatica y sistema comp.	SERVICIOS DE INFORMATICA	149,900.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SIM SOLUCIONES	6,351.70
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO LIB.436	143,548.30
		149,900.00	149,900.00
15/12/2022. EDD -00000549. PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION			
2.2.8.7.04	Servicios de capacitacion	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION LIB. 438	200,000.00
		200,000.00	200,000.00
16/12/2022. EDD -00000550. PAGO POLIZA VEHICULO NUEVO AÑO 2021 DE USO EN LA INSTITUCION			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS DE VEHICULO	39,494.02
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SEGUROS BANRESERVAS	1,702.33
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO POLIZA VEHICULO NUEVO AÑO 2021 DE USO EN LA INSTITUCION LIB. 439	37,791.69
		39,494.02	39,494.02
19/12/2022. EDD -00000551. PAGO FACTURA POR COMPRA DE VEHICULO AÑO 2021 PARA USO DE LA INSTITUCION			
2.6.4.1.01	Automoviles y camiones	AUTOMOVIL AÑO 2021	1,200,000.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PERAVIA MOTORS	46,410.94
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA POR COMPRA DE VEHICULO AÑO 2021 PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. 446	1,153,589.06
		1,200,000.00	1,200,000.00
19/12/2022. EDD -00000552. PAGO FACTURA NO.B150000257 DEL 19-12-2022 POR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA PARA USO DE			
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	EQUIPOS TECNOLOGI	300,000.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SIM SOLUCIONES	12,711.86
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000257 DEL 19-12-2022 POR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA LIB. NO.448	287,288.14
		300,000.00	300,000.00
20/12/2022. EDD -00000553. PAGO FACTURA NO.B1500004979 DEL 16-12-22 POR GESTION DE EVENTOS			
2.2.8.6.01	Eventos generales	GESTION DE EVENTOS	130,000.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% AGENCIA MILENA	5,508.47
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500004979 DEL 16-12-22 POR GESTION DE EVENTOS LIB.452	124,491.53
		130,000.00	130,000.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/12/2022 hasta 30/12/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
20/12/2022. EDD -00000554. PAGO FACTUR NO.B1500004978 DEL 16/12/22 POR EVENTOS INSTITUCIONAL			
2.2.8.6.01	Eventos generales	EVENTOS INSTITUCIONAL	
		50,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% AGENCIA MILENA	2,118.64
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTUR NO.B1500004978 DEL 16/12/22 POR EVENTOS INSTITUCIONAL LIB.453	47,881.36
		50,000.00	50,000.00
20/12/2022. EDD -00000555. PAGO FACTURA NO.B1500000303 DEL 19-12-2022 POR SERVICIOS DE FROZEN			
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mant. y reparacion	SERVICIOS DE FROZEN	
		89,994.99	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CASA DOÑA MARCIA	3,813.35
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500000303 DEL 19-12-2022 POR SERVICIOS DE FROZEN LIB.454	86,181.64
		89,994.99	89,994.99
23/12/2022. EDD -00000558. ASIGNACION PRESUPUESTARIA COMPLETIVO DICIEMBRE 2022			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	COMPLETIVO DIC. 2022	
		2,431,677.50	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA COMPLETIVO DICIEMBRE 2022	2,431,677.50
		2,431,677.50	2,431,677.50
26/12/2022. EDD -00000556. PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	
		850,955.10	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TELEFAX Y CORREO	
		2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	INTERNET	
		991.20	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 LIB. NO.462	818,755.87
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL	35,913.93
		854,669.80	854,669.80
30/12/2022. EDD -00000557. PAGO ISR, INAVI Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	
		72,277.82	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	115,533.94
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	450.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROVEEDORES	120,942.97
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DEL ITBIS	21,357.32
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ISR, INAVI Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	330,562.05
		330,562.05	330,562.05
TOTAL GENERAL		10,367,364.28	10,367,364.28