

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2021 hasta 30/11/2021

Cuenta		Comentario	DB	CR
03/11/2021. EDD -000000375. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION				
2.3.9.1.01	Material para limpieza	MATERIALES DE LIMPIEZA	21,097.22	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% GTG INDUSTRIAL		893.95
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500002071 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.273		20,203.27
			21,097.22	21,097.22
03/11/2021. EDD -000000376. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2021				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA OCT. 2021	4,464.97	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		223.25
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500249936 DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2021 LIB.274		4,241.72
			4,464.97	4,464.97
03/11/2021. EDD -000000377. PAGO SERVICIOS TELEFONICO OCTUBRE 2021				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICO	129,698.86	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS TELEFAX Y CORREO	991.20	
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		5,477.35
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 LIB.275		127,936.21
			133,413.56	133,413.56
09/11/2021. EDD -000000378. PAGO SUELDO AP PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2021				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS NOV. 2021	351,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS NOV. 2021	21,766.30	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP NOV. 2021	24,921.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL NOV. 2021	2,263.80	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS		42,620.25
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGURIDAD SOCIAL		19,406.50
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI		100.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 LIB.288		337,824.35
			399,951.10	399,951.10
09/11/2021. EDD -000000379. PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO NOVIEMBRE 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDO NOV. 2021	556,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS NOV. 2021	39,434.58	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP NOV. 2021	39,490.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL NOV. 2021	4,765.20	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS		47,411.33
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGURIDAD SOCIAL		32,871.42
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI		225.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO AL PERSONAL		559,382.23

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2021 hasta 30/11/2021

Cuenta	Comentario		DB	CR
	CONTRATADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 LIB.290			
			639,889.98	639,889.98
09/11/2021. EDD -000000380. PAGO ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2021	111,803.53	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,737.44
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% ARQUIZONA		5,116.43
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER LOCAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 LIB.291		101,949.66
			111,803.53	111,803.53
15/11/2021. EDD -000000381. PARA REGISTRAR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION NOVIEMBRE 2021	949,498.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION NOVIEMBRE 2021		949,498.00
			949,498.00	949,498.00
15/11/2021. EDD -000000382. PARA REGISTRAR ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE REGALIA AÑO 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION DE REGALIA AÑO 2021	710,024.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION DE REGALIA AÑO 2021		710,024.00
			710,024.00	710,024.00
17/11/2021. EDD -000000383. PARA REGISTRAR ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION ADICIONAL NOV. 2021	712,305.75	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION ADICIONAL NOV.. 2021		712,305.75
			712,305.75	712,305.75
18/11/2021. EDD -000000384. PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO NOVIEMBRE 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDO ADICIONAL NOV. 2021	35,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS NOVIEMBRE 2021	2,481.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP NOVIEMBRE 2021	2,485.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	385.00	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		2,068.50
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		25.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO NOVIEMBRE 2021 LIB.305		38,258.00
			40,351.50	40,351.50
23/11/2021. EDD -000000385. PAGO NOMINA DE REGALIA AL PERSONAL FIJO AÑO 2021				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	REGALIA PERS. FIJO AÑO 2021	351,000.00	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO REGALIA PERSONAL FIJO AÑO 2021 LIB.312		351,000.00
			351,000.00	351,000.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2021 hasta 30/11/2021

Cuenta	Comentario		DB	CR
23/11/2021. EDD -000000386. PAGO REGALIA AL PERSONAL CONTRATADO AÑO 2021				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	REGALIA PERS. CONTRATADO 2021	337,173.01	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO REGALIA AL PERSONAL CONTRATADO AÑO 2021 LIB.314		337,173.01
			337,173.01	337,173.01
23/11/2021. EDD -000000387. PAGO REGALIA AL PERSONAL CONTRATADO INACTIVO AÑO 2021				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	REGALIA CONTRAT. INACTIVO 2021	91,666.67	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO REGALIA AL PERSONAL CONTRATADO INACTIVO AÑO 2021 LIB.316		91,666.67
			91,666.67	91,666.67
23/11/2021. EDD -000000388. PAGO REGALIA AL PERSONAL FIJO INACTIVO AÑO 2021				
2.1.1.4.01	Sueldo no. 13	REGALIA AL PERS. FIJO INACTIVO 2021	38,200.00	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO REGALIA AL PERSONAL FIJO INACTIVO AÑO 2021 LIB.318		38,200.00
			38,200.00	38,200.00
30/11/2021. EDD -000000389. PARA REGISTRAR SEG. SOCIAL, ISR, RET. A PROVEEDORES, RET. DE INAVI. CORRESP. A N				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	54,346.42	
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	350.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS	90,031.58	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5%	18,768.83	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% ITBIS	5,116.43	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PARA REGISTRAR SEG. SOCIAL, ISR, RET. A PROVEEDORES, RET. DE INAVI. CORRESP. A NOVIEMBRE 2021		168,613.26
			168,613.26	168,613.26
TOTAL GENERAL			4,709,452.55	4,709,452.55