

FONDO MARENA
Asientos del diario EDD : 01/04/2022 hasta 29/04/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
04/04/2022. EDD -000000441. PAGO FACTURA NO.B15002821242 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2022	2,926.26	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		146.31
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2022 LIB.68		2,779.95
			2,926.26	2,926.26
04/04/2022. EDD -000000442. PAGO SERVICIOS TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2022				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS DE TELEFONO	34,401.40	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE 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		1,470.58
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPNDIENTE AL MES DE MARZO 2022 LIB.69		36,645.52
			38,116.10	38,116.10
07/04/2022. EDD -000000443. PAGO FACTURA NO.B1500000044 DEL 6/4/2022 DEL ALQUILER DE LA OFICINA ABRIL 2022				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER ABRIL 2022	108,581.24	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,600.90
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DEL ITBIS		4,968.97
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 LIB. 75		99,011.37
			108,581.24	108,581.24
11/04/2022. EDD -000000444. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO ABRIL 2022	440,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS ABRIL 2022	28,560.29	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP ABRIL 2022	31,254.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL ABRIL 2022	3,193.85	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		24,879.62
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		48,879.25
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		150.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO DEL MES DE ABRIL 2022 LIB.77		429,299.47
			503,208.34	503,208.34
11/04/2022. EDD -000000445. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRATADO	442,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS ABRIL 2022	31,337.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP ABRIL 2022	31,382.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	4,039.20	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		26,122.20



FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/04/2022 hasta 29/04/2022

Cuenta		Comentario	DB	CR
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		35,305.89
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		175.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE ABRIL 2022 LIB.79		447,155.91
			508,759.00	508,759.00
20/04/2022. EDD -000000446. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
29/04/2022. EDD -000000447. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, RET. DEL 5% Y RET. DE INAVI CORRESP. ABRIL 2022				
020201	Retenciones seguridad social	SEG. SOCIAL ABRIL 2022	51,001.82	
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	325.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	84,185.14	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. A PROVEEDORES	7,057.33	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DEL ITBIS	4,968.97	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAO SEG. SOCIAL, ISR, RET. DEL 5% Y RE. DE INAVI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		147,538.26
			147,538.26	147,538.26
TOTAL GENERAL			2,655,545.86	2,655,545.86

