

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/05/2022 hasta 31/05/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
05/05/2022. EDD -00000448. PAGO FACTURA NO.B1500288598 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2022			
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2022	3,595.94
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	179.80
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500288598 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2022 LIB.93	3,416.14
		3,595.94	3,595.94
05/05/2022. EDD -00000449. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	34,076.77
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	1,457.90
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	36,333.57
		37,791.47	37,791.47
12/05/2022. EDD -00000450. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJOS	440,200.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	28,560.29
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	31,254.20
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 LIB.99	429,299.47
		503,208.34	503,208.34
15/05/2022. EDD -00000451. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO	442,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	31,337.80
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	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
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 LIB.101	447,155.91
		508,759.00	508,759.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/05/2022 hasta 31/05/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
17/05/2022. EDD -00000452. PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER MAYO 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% ITBIS ARQUIZONA		4,968.98
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 LIB.107		99,011.36
			108,581.24	108,581.24
19/05/2022. EDD -00000453. ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION MAYO 2022	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION MAYO 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
20/05/2022. EDD -00000454. PAGO FACTURA NO.B1500000191 POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUC				
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	ALIMENTOS Y BEBIDAS MAYO 2022	27,083.50	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% UVRO S.		1,161.25
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500000191 POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUC LIB. 111		25,922.25
			27,083.50	27,083.50
31/05/2022. EDD -00000455. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, RET. DEL 5% Y RET. DE INAVI CORRESP. MAYO 2022				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	51,001.82	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	84,185.14	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. 5% PROVEEDORES	1,637.70	
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	325.00	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, RET. DEL 5% Y RET. DE INAVI CORRESP. MAYO 2022		137,149.66
			137,149.66	137,149.66
TOTAL GENERAL			2,672,585.81	2,672,585.81

