

## FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/06/2022 hasta 30/06/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
<b>02/06/2022. EDD -000000456. PAGO FACTURA NO.B150001052 DEL 1-6-2022 POR COMPRA DE GOMAS</b>				
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	COMPRA DE GOMAS	23,128.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% DAF TRADING		980.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150001052 POR COMPRA DE GOMAS PARA LA GUAGUA DE LA INSTITUCION LIB.120		22,148.00
			23,128.00	23,128.00
<b>03/06/2022. EDD -000000457. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022</b>				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA	2,847.59	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		142.38
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 LIB.123		2,705.21
			2,847.59	2,847.59
<b>03/06/2022. EDD -000000458. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 LIB.124</b>				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICO	37,129.32	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS 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		1,575.41
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		39,268.61
			40,844.02	40,844.02
<b>06/06/2022. EDD -000000459. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022</b>				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO JUNIO 2022	440,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JUNIO 2022	28,560.29	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JUNIO 2022	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. DE EMPLEADO		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 JUNIO 2022 LIB.129		429,299.47
			503,208.34	503,208.34
<b>06/06/2022. EDD -000000460. PAGO SUELDOS AL PERRSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022</b>				
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 JUNIO 2022	31,337.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JUNIO 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
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		35,305.89

**FONDO MARENA**

Asientos del diario EDD : 01/06/2022 hasta 30/06/2022

Cuenta		Comentario	DB	CR
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		175.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERRSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 LIB.131		447,155.91
			508,759.00	508,759.00
<b>07/06/2022. EDD -000000461. PAGO FACTURA NO.B15000046 DEL 6-6-22 POR ALQUILER JUNIO 2022</b>				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER JUNIO 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 ARQUIZONA		4,968.97
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B15000046 DEL 6-6-22 POR ALQUILER JUNIO 2022 LIB.135		99,011.37
			108,581.24	108,581.24
<b>10/06/2022. EDD -000000462. PAGO FACTURA NO.B1500001025 DEL 7-6-2022 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INS</b>				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	MANTENIMIENTO VEHICULO	34,981.10	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% E&C MULTISERVICES		1,482.25
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500001025 DEL 7-6-2022 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION LIB.139		33,498.85
			34,981.10	34,981.10
<b>20/06/2022. EDD -000000463. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022</b>				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION JUNIO 2022	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
<b>21/06/2022. EDD -000000464. PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO</b>				
2.2.7.2.06	Mant. y rep. equipos transporte, traccion y elevacion	REPARACION DE VEHICULO	30,546.51	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% XENTRIC AUTO		1,294.34
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO LIB.152		29,252.17
			30,546.51	30,546.51
<b>21/06/2022. EDD -000000465. PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION</b>				
2.3.7.1.01	Gasolina	COMBUSTIBLE	212,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ESTACION CORAL		174.10
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.153		212,325.90
			212,500.00	212,500.00

**FONDO MARENA**

Asientos del diario EDD : 01/06/2022 hasta 30/06/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
<b>22/06/2022. EDD -000000466. PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION</b>			
2.3.9.1.01	Material para limpieza	MATERIALES DE LIMPIEZA	26,576.32
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% GTG INDUSTRIAL	1,126.20
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.155	25,450.12
			26,576.32
			26,576.32
<b>30/06/2022. EDD -000000467. PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI Y RET.DEL 5% A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES D</b>			
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	51,001.82
020203	Retencion imp/renta empleados	RETENCION EMPLEADOS	84,185.14
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	325.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES	14,543.09
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DEL ITBIS	9,937.95
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEG. SOCIAL, ISR, INAVI Y RET.DEL 5% A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	159,993.00
			159,993.00
			159,993.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			2,998,381.78
			2,998,381.78

