

FONDO MARENA
Asientos del diario EDD : 01/08/2022 hasta 31/08/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
01/08/2022. EDD -000000476. PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN ITBIS PAGADO A TERCERO DEL MES DE JULIO 2022				
020202	Retencion itbis a terceros	DIFERENCIA EN ITBIS	0.06	
426-19-05	Honorarios por serv. profesionales	DIFERENCIA EN ITBIS		0.02
426-20-02	Honorarios por servicios profesionales	DIFERENCIA EN ITBIS		0.04
			0.06	0.06
08/08/2022. EDD -000000477. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	34,242.80	
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		1,464.38
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 LIB. NO.193		36,493.12
			37,957.50	37,957.50
08/08/2022. EDD -000000478. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2022				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2022	6,168.14	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		308.41
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2022 LIB.195		5,859.73
			6,168.14	6,168.14
10/08/2022. EDD -000000479. PAGO FACTURA NO.B150000103 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA IN				
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	SUMINISTRO DE OFICINA	42,583.70	
2.3.7.2.02	Productos fotoquimicos	SUMINISTRO DE OFICINA	4,000.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanza	SUMINISTRO DE OFICINA	53,970.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% FIS SOLUCIONES		4,260.75
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000103 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LIB. NO.197		96,292.95
			100,553.70	100,553.70
11/08/2022. EDD -000000480. PAGO FACTURA NO.B1500000202 DEL 11/8/22 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LA				
2.6.1.3.01	Equipos de computos ofic. s.d.	COMPUTADORA	299,876.17	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SIM SOLUCIONES		12,706.62
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500000202 DEL 11/8/22 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. NO.201		287,169.55
			299,876.17	299,876.17



Cuenta	Comentario		DB	CR
18/08/2022. EDD -000000481. PAGO FACTURA NO.B1500000012 DEL 18/8/2022 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS				
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	45,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SARAPE, SRL		1,906.78
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500000012 DEL 18/8/2022 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.204		43,093.22
			45,000.00	45,000.00
18/08/2022. EDD -000000482. PAGO FACTUR NO.B1500000173 DEL 18/8/2022 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS				
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	12,400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EL PRIMO COMERCIAL		525.43
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTUR NO.B1500000173 DEL 18/8/2022 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION LIB. NO.205		11,874.57
			12,400.00	12,400.00
19/08/2022. EDD -000000484. PAGO NOMINA DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO	450,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	29,269.29	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	31,964.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	3,193.85	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADO		50,911.74
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		25,470.62
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		150.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO NOMINA DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 LIB. NO.207		438,094.98
			514,627.34	514,627.34
19/08/2022. EDD -000000485. PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS FIJO	462,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	32,755.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	32,802.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	4,039.20	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		27,304.20
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		39,690.63
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		175.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 LIB. 209		464,427.17
			531,597.00	531,597.00



FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/08/2022 hasta 31/08/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
23/08/2022. EDD -000000483. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
25/08/2022. EDD -000000486. PAGO ALQUILER DEL LOCAL MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER JULIO Y AGOSTO 2022	217,162.48	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		9,201.80
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% ITBIS ARQUIZONA		9,937.96
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER DEL LOCAL MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022 LIB. NO.217		198,022.72
			217,162.48	217,162.48
31/08/2022. EDD -000000487. PAGO SEGURDIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	52,774.82	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	90,602.37	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. A PROVEEDORES	18,740.16	
020212	Retencion inavi	RET. EMPLEADOS	325.00	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEGURDIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES		162,442.35
			162,442.35	162,442.35
TOTAL GENERAL			3,274,201.40	3,274,201.40

