

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/09/2022 hasta 30/09/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
05/09/2022. EDD -00000488. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2022				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA	6,950.48	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		347.53
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2022 LIB. NO.224		6,602.95
			6,950.48	6,950.48
05/09/2022. EDD -00000489. PAGO SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	34,198.19	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	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		1,462.64
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 LIB. NO.225		36,450.25
			37,912.89	37,912.89
05/09/2022. EDD -00000490. PAGO FACTURA NO.B150000049 DEL 1-9-22 ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER MES DE SEP.2022	106,921.28	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,530.57
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% ITBIS ARQUIZONA		4,893.01
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000049 DEL 1-9-22 ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 LIB. NO.226		97,497.70
			106,921.28	106,921.28
20/09/2022. EDD -00000491. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE SEPTIEMBRE 2022				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJOS	450,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS SEPTIEMBRE 2022	29,269.29	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP SEPTIEMBRE 2022	31,964.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL SEPT. 2022	3,193.85	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		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 SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE SEPTIEMBRE 2022 LIB. NO.234		438,094.98
			514,627.34	514,627.34
20/09/2022. EDD -00000492. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DE SEPTIEMBRE 2022				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRATADO SEPT. 2022	462,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS SEPT. 2022	32,755.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP SEPT. 2022	32,802.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL SEPT. 2022	4,039.20	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS SEPT. 2022		39,690.63
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		27,304.20
020212	Retencion inavi	RET. INAVI SEPT. 2022		175.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/09/2022 hasta 30/09/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DE SEPTIEMBRE 2022 LIB. 236		464,427.17
			531,597.00	531,597.00
20/09/2022. EDD -000000493. PAGO POLIZA NO.2-2-501-0126391 POR RENOVACION DESDE EL 1-9-22 AL 1-9-23				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS DE VEHICULOS	13,838.78	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. SEGUROS RESERVAS		596.49
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO POLIZA NO.2-2-501-0126391 POR RENOVACION DESDE EL 1-9-22 AL 1-9-23		13,242.29
			13,838.78	13,838.78
26/09/2022. EDD -000000494. ASIGNACION PRESUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION SEPT. 2022	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
30/09/2022. EDD -000000495. PAGO SEGURDIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES DEL MES DE SEPT				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL SEPT. 2022	52,774.82	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE IMP. EMPLEADOS	90,602.37	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES	17,974.75	
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	325.00	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DEL ITBIS	14,830.97	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEGURDIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES DEL MES DE SEPT 2022		176,507.91
			176,507.91	176,507.91
TOTAL GENERAL			2,734,772.34	2,734,772.34

