

Cuenta	Comentario	DB	CR
01/10/2022. EDD -00000496. PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal SUELDO RETROACTIVO JUNIO 2022	160,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud SFS JUNIO 2022	11,344.00	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension AFP JUNIO 2022	11,360.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral RIESGO LABORAL JUNIO 2022	1,375.55	
020201	Retenciones seguridad social SEGURIDAD SOCIAL		9,456.00
020203	Retencion imp/renta empleados RET. EMPLEADOS JUNIO 2022		15,592.09
020212	Retencion inavi RET. INAVI		50.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut) PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2022 LIB.250		158,981.46
		184,079.55	184,079.55
01/10/2022. EDD -00000497. PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal SUELDO RETR. JULIO 2022	301,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud SFS JULIO 2022	21,340.90	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension AFP JULIO 2022	21,371.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral RIESGO LABORAL JULIO 2022	2,926.55	
020201	Retenciones seguridad social SEGURIDAD SOCIAL		17,789.10
020203	Retencion imp/renta empleados RET. EMPLEADOS		20,227.07
020212	Retencion inavi RET. INAVI		125.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut) PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO JULIO 2022 LIB. 252		308,497.28
		346,638.45	346,638.45
01/10/2022. EDD -00000498. PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal SUELDOS RET. AGOSTO 2022	256,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud SFS AGOSTO 2022	18,150.40	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension AFP AGOSTO 2022	18,176.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral RIESGO LABORAL	2,431.55	
020201	Retenciones seguridad social SEGURIDAD SOCIAL		15,129.60
020203	Retencion imp/renta empleados RET. EMPLEADOS		19,078.74
020212	Retencion inavi RET. INAVI		100.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut) PAGO SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2022 LIB.254		260,449.61
		294,757.95	294,757.95
01/10/2022. EDD -00000499. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO SEPTIEMBRE 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal SUELDO ADICIONAL SEPT. 2022	256,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud SFS SEPT. 2022	18,150.40	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension AFP SEPT. 2022	18,176.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral RIESGO LABORAL	2,431.55	
020201	Retenciones seguridad social SEGURIDAD SOCIAL		15,129.60
020203	Retencion imp/renta empleados RET. EMPLEADOS		19,078.74
020212	Retencion inavi RET. INAVI		100.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/10/2022 hasta 31/10/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO SEPTIEMBRE 2022 LIB. 256		260,449.61
			294,757.95	294,757.95
05/10/2022. EDD -00000500. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,016.78	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		350.84
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 LIB. NO.263		6,665.94
			7,016.78	7,016.78
05/10/2022. EDD -00000501. PAGO SERVICIOS TELEFONICO DELMES DE SEPTIEMBRE 2022				
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	34,171.88	
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		1,461.61
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DELMES DE SEPTIEMBRE 2022 LIB. 264		36,424.97
			37,886.58	37,886.58
05/10/2022. EDD -00000502. PAGO FACTURA NO.B150000050 DEL 1/10/22 POR ALQUILER OCTUBRE 2022				
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER OCTUBRE 2022	106,530.70	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ARQUIZONA		4,514.01
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DEL ITBIS		4,875.14
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000050 DEL 1/10/22 POR ALQUILER OCTUBRE 2022 LIB. NO.265		97,141.55
			106,530.70	106,530.70
05/10/2022. EDD -00000503. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2022				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO OCT. 2022	450,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS OCT. 2022	29,269.29	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP OCT. 2022	31,964.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	3,193.85	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		25,470.62
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		50,911.74
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		150.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2022 LIB.267		438,094.98
			514,627.34	514,627.34

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/10/2022 hasta 31/10/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
05/10/2022. EDD -00000504. PAGO FACTURA NO.B1500106707 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION			
2.3.7.1.01	Gasolina	COMBUSTIBLE	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% ISLA DOMINICANA	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B1500106707 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.271	
		425,000.00	1,679.10
			423,320.90
		425,000.00	425,000.00
05/10/2022. EDD -00000511. PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE OCTUBRE 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDO CONTRATADO OCT. 2022	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS OCT. 2022	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP OCT. 2022	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE OCTUBRE 2022 LIB. 269	
		718,000.00	42,433.80
		50,906.20	58,769.37
		50,978.00	275.00
		6,470.75	724,876.78
		826,354.95	826,354.95
10/10/2022. EDD -00000505. AVANCE AL CONTRATO NO.CO-0001297-201 SEGUN FACT. NO.B1500000073 DEL 7/10/2022			
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial	AVANCE A CONTRATO	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% FILOYEN	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% FILOYEN	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	AVANCE AL CONTRATO NO.CO-0001297-201 SEGUN FACT. NO.B1500000073 DEL 7/10/2022 LIB. NO.277	
		1,590,000.00	78,285.23
			7,288.62
			1,504,426.15
		1,590,000.00	1,590,000.00
17/10/2022. EDD -00000506. PAGO POLIZA NO.2-2-201-0028631 DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS POR RENOVACION DESDE			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	POLIZA DE SEGURO	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SEGUROS B	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO POLIZA NO.2-2-201-0028631 DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS POR RENOVACION LIB. NO.281	
		73,873.94	3,184.22
			70,689.72
		73,873.94	73,873.94

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/10/2022 hasta 31/10/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
17/10/2022. EDD -00000507. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
19/10/2022. EDD -00000508. ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL PERSONAL NUEVO				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION ADICIONAL	1,464,645.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION ADICIONAL		1,464,645.00
			1,464,645.00	1,464,645.00
19/10/2022. EDD -00000509. PAGO FACTURA NO.B150000625 DEL 19-10-22 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS				
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	40,592.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% AVG COMERCIAL		1,720.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000625 DEL 19-10-22 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS LIB. NO.287		38,872.00
			40,592.00	40,592.00
26/10/2022. EDD -00000510. PAGO FACTURA NO.B15000025359 DEL 25/10/2022 Y B1500025360 DEL 1/11/2022 DE POLIZ				
2.2.6.3.01	Seguros a personas	SEGUROS A PERSONAS	77,905.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% HUMANO SEGUROS		3,895.26
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B15000025359 DEL 25/10/2022 Y B1500025360 DEL 1/11/2022 DE POLIZA NO.30-95-336438 LIB. NO.300		74,009.74
			77,905.00	77,905.00
31/10/2022. EDD -00000512. PAGO SEGURDIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES DEL MES DE OCTU				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2022	125,408.72	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS	183,657.75	
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	800.00	
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% DE ITBIS	4,875.14	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% PROVEEDORES	8,602.05	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEGURDIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE 2022		323,343.66
			323,343.66	323,343.66
TOTAL GENERAL			7,954,426.51	7,954,426.51