

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
01/11/2022. EDD -00000513. ASIGNACION PRESUPUESTARIA COMPLETIVO AL MES DE OCTUBRE 2022			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2,300,000.00
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2,300,000.00
		COMPLETIVO AL MES DE OCTUBRE 2022	
		2,300,000.00	2,300,000.00
01/11/2022. EDD -00000514. PAGO SUELDO RETROACTIVO AL PERSONAL DE INTERINATO AGOSTO 2022			
2.1.1.2.11	Interinato	PERSONAL DE INTERINATO	9,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS AGOSTO 2022	638.10
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP AGOSTO 2022	639.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	99.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	531.90
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	1,270.21
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO RETROACTIVO AL	8,573.99
		PERSONAL DE INTERINATO AGOSTO 2022	
		LIB.305	
		10,376.10	10,376.10
01/11/2022. EDD -00000515. PAGO SUELDO RETROACTIVO AL PERSONAL DE INTERINATO SEPT. 2022			
2.1.1.2.11	Interinato	PERSONAL DE INTERINATO	9,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	638.10
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	639.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	99.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	531.90
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	1,270.21
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO RETROACTIVO AL	8,573.99
		PERSONAL DE INTERINATO SEPT. 2022	
		LIB.307	
		10,376.10	10,376.10
01/11/2022. EDD -00000516. PAGO SUELDO AL PERSONAL DE INTERINATO OCTUBRE 2022			
2.1.1.2.11	Interinato	PERSONAL DE INTERINATO	9,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	638.10
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	639.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	99.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	531.90
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	1,270.21
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE	8,573.99
		INTERINATO OCTUBRE 2022 LIB. 309	
		10,376.10	10,376.10

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
01/11/2022. EDD -00000517. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO OCT. 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRATADO	20,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	1,418.00
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	1,420.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	220.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	1,182.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	4,704.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO OCT 2022 LIB 311	17,172.00
		23,058.00	23,058.00
03/11/2022. EDD -00000518. PAGO FACTURA NO.B1500000181 DEL 2/11/2022			
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	COMPRA DE CUBICULOS Y SILLAS	125,000.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% OFFICEMATE	5,778.87
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO B1500000181 DEL 2/11/2022 POR COMPRA DE CUBICULOS Y SILLAS LIB 330	119,221.13
		125,000.00	125,000.00
07/11/2022. EDD -00000519. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	36,987.01
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TEFEFAX 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	1,569.89
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 LIB.338	39,131.82
		40,701.71	40,701.71
07/11/2022. EDD -00000520. PAGO FACTURA NO.B1500000051 DEL POR ALQUILER DEL LOCAL NOVIEMBRE 2022			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER LOCAL NOV 2022	106,628.34
020209	Retencion 5% a proveedores	RET DEL 5% ARQUIZONA	4,518.15
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET. DEL 30% ARQUIZONA	4,879.60
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO B1500000051 DEL POR ALQUILER DEL LOCAL NOVIEMBRE 2022 LIB 339	97,230.59
		106,628.34	106,628.34
09/11/2022. EDD -00000521. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A NOV. 2022			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJOS	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
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	25,470.62
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	50,911.74
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	150.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)		438,094.98
	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A NOV. 2022 LIB.345		
		514,627.34	514,627.34
09/11/2022. EDD -00000522. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO NOV. 2022			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRTADO	783,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	55,514.70
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	55,593.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	6,965.75
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	46,275.30
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	64,622.20
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	300.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO NOV. 2022 LIB.347	789,875.95
		901,073.45	901,073.45
09/11/2022. EDD -00000523. PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE INTERINATO NOV. 2022			
2.1.1.2.11	Interinato	SUELDOS INTERNATO	9,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	638.10
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	639.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	99.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	531.90
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	1,270.21
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE INTERINATO NOV. 2022 LIB. 349	8,573.99
		10,376.10	10,376.10
14/11/2022. EDD -00000524. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2022			
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA	6,314.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	315.70
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2022 LIB.353	5,998.30
		6,314.00	6,314.00
14/11/2022. EDD -00000525. PAGO FACTURA NO.B1500000233 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA I			
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	PAPEL DE ESCRITORIO	3,924.44
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	PRODUCTO DE PAPEL	31,944.86
2.3.7.2.03	Productos quimicos de uso personal y de lab.	PRODUCTOS QUIMICOS	10,699.96
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y ensenanza	UTILES Y MATERIALES	159,891.23
2.3.9.2.02	Utiles y materiales escolares y de ensenanza	UTILES ESCOLARES	124.96
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO B1500000233 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA LIB. NO.356	197,831.83

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Cuenta		Comentario	DB	CR
020209	Retencion 5% a proveedores	RET DEL 5% SIM SOLUCIONES		8,753.62
			206,585.45	206,585.45
22/11/2022. EDD -00000526. PAGO SUELDO ANUAL NO.13 AL PERSONAL FIJO AÑO 2022				
2 1 1 4.01	Sueldo no. 13	REGALIA PASCUAL AÑO 2022	448,116.67	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO ANUAL N<O 13 AL PERSONAL FIJO AÑO 2022 LIB.366		448,116.67
			448,116.67	448,116.67
22/11/2022. EDD -00000527. PAGO SUELDO ANUAL NO.13 AL PERSONAL CONTRATADO AÑO 2022				
2 1 1 4.01	Sueldo no. 13	REGALIA PASCUAL AÑO 2022	595,500.01	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO ANUAL NO 13 AL PERSONAL CONTRATADO AÑO 2022 LIB. NO.368		595,500.01
			595,500.01	595,500.01
28/11/2022. EDD -00000528. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
28/11/2022. EDD -00000529. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR REGALIA DEL AÑO 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	REGALIA AÑO 2022	843,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR REGALIA DEL AÑO 2022		843,000.00
			843,000.00	843,000.00
28/11/2022. EDD -00000530. ASIGNACION PRESUPUESTARIA COMPLETIVO DEL MES DE NOV. AÑO 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	COMPLETIVO NOV 2022	1,803,677.50	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA COMPLETIVO DEL MES DE NOV. AÑO 2022		1,803,677.50
			1,803,677.50	1,803,677.50
29/11/2022. EDD -00000531. PAGO FACTURAS DE SALUD LOCAL Y DE VIDA OCT. VOV. Y DICIEMBRE 2022				
2 2 6 3.01	Seguros a personas	SEGUROS DE SALUD Y VIDA	45,572.75	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% HUMANO SEGUROS		2,485.14
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURAS DE SALUD LOCAL Y DE VIDA OCT. VOV. Y DICIEMBRE 2022 LIB. NO 379		43,087.61
			45,572.75	45,572.75

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
30/11/2022. EDD -00000532. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% CORRESPONDIENTE A NOV. 2022			
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	75,055.52
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	124,049.07
020213	Retencion de itbis 30% del 18%	RET DEL 30 DEL 18 ITBIS	4,579.60
020209	Retencion 5% a proveedores	RET DEL 5% A PROV	31,305.92
020212	Retencion inavi	RET DE INAVI	450.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% CORRESPONDIENTE A NOV. 2022	235,440.11
		235,440.11	235,440.11
TOTAL GENERAL		9,583,216.39	9,583,216.39