

Cuenta	Comentario	DB	CR
05/04/2021. EDD -000000298. PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO TELEFONO LOCAL	37,650.45
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO TELEFAX Y CORREO	2,723.00
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERV. INTERNET	1,092.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% CODETEL	1,599.97
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 LIB.55	39,865.48
		41,465.45	41,465.45
06/04/2021. EDD -000000299. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
2.2.1.6.01	Energia electrica	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	2,737.22
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% EDESUR	136.86
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 LIB.57	2,600.36
		2,737.22	2,737.22
07/04/2021. EDD -000000300. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS ABRIL 2021	355,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS ABRIL 2021	25,169.50
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP ABRIL 2021	25,205.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL ABRIL 2021	2,714.63
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021 LIB.61	355,550.30
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2021	20,980.50
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS ABRIL 2021	31,433.33
020212	Retencion inavi	PAGO INAVI ABRIL 2021	125.00
		408,089.13	408,089.13
07/04/2021. EDD -000000301. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	PAGO SUELDOS ABRIL 2021	365,200.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS ABRIL 2021	21,271.42
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP ABRIL 2021	25,929.20
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL ABRIL 2021	2,233.62
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI ABRIL 2021	125.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS ABRIL 2021	42,781.22
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGUR. SOCIAL ABRIL 2021	19,601.85
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021 LIB.63	352,126.17
		414,634.24	414,634.24

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/04/2021 hasta 30/04/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
16/04/2021. EDD -000000302. PAGO FACTURA NO.B1500122493 DEL 13/4/21 POR COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE, PAR			
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLE	
		195,000.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% V ENERGY S.A	861.50
010205	Transferencia del sigef	PAGO FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ABRIL HASTA JUNIO 2021 LIB.66	194,138.50
		195,000.00	195,000.00
16/04/2021. EDD -000000303. PARA REGISTRAR LA ASIGNACION RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
010205	Transferencia del sigef	ASIGNACION ABRIL 2021	
		949,498.00	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION ABRIL 2021	949,498.00
		949,498.00	949,498.00
19/04/2021. EDD -000000304. PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERS. CONTRATADO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDO ABRIL 2021	
		22,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS ABRIL 2021	1,559.80
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP ABRIL 2021	1,562.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL 2021	242.00
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI ABRIL 2021	25.00
020201	Retenciones seguridad social	PAGO. SEGURIDAD SOCIAL	1,300.20
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERS. CONTRATADO ABRIL 2021 LIB.68	24,038.60
		25,363.80	25,363.80
26/04/2021. EDD -000000305. TRANSFERENCIA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
010205	Transferencia del sigef	TRANSFERENCIA ADICIONAL ABRIL 2021	
		476,200.00	
0401	Asignacion presupuestaria	TRANSFERENCIA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	476,200.00
		476,200.00	476,200.00
30/04/2021. EDD -000000306. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, IMP. SOBRE LA RENTA, RET. DEL 5% Y RET. INAVI CORRESP. A			
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG, SOCIAL ABRIL 2021	41,882.55
020212	Retencion inavi	PAGO RET. DE INAVI ABRIL 2021	275.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO RET. DEL 5% PROVEEDORES	7,250.63
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS	74,214.55
010205	Transferencia del sigef	PAGO SEG. SOCIAL, IMP. SOBRE RENTA, INAVI Y RET. DEL 5% A PROV. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	123,622.73
		123,622.73	123,622.73
TOTAL GENERAL		2,636,610.57	2,636,610.57