

Cuenta	Comentario		DB	CR
07/06/2021. EDD -000000316. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2021				
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,713.47	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		135.67
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA MAYO 2021 LIB.105		2,577.80
			2,713.47	2,713.47
07/06/2021. EDD -000000317. TRANSFERENCIA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
010205	Transferencia del sigef	TRANSFERENCIA ADICIONAL MAYO 2021	436,200.00	
0401	Asignacion presupuestaria	TRANSFERENCIA ADICIONAL MAYO 2021		436,200.00
			436,200.00	436,200.00
15/06/2021. EDD -000000318. PAGO PROPORCION DE VACACIONES AL PERSONAL DESVINCULADO AÑO 2021				
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	PROPORCION DE VACACIONES	19,612.37	
010205	Transferencia del sigef	PAGO PROPORCION DE VACACIONES AÑO 2021 LIB.108		19,612.37
			19,612.37	19,612.37
15/06/2021. EDD -000000319. PAGO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL DESVINCUALDO AÑO 2021				
2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculacion	INDEMNIZACIONES AÑO 2021	482,400.00	
010205	Transferencia del sigef	PAGO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL DESVINCUALDO AÑO 2021 LIB.110		482,400.00
			482,400.00	482,400.00
15/06/2021. EDD -000000320. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. A JUNIO 2021				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO JUNIO 2021	316,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JUNIO 2021	17,783.14	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JUNIO 2021	22,436.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL JUNIO 2021	1,692.42	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		16,694.13
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		42,781.22
020212	Retencion inavi	RET. EMPLEADOS		75.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112		298,361.21
			357,911.56	357,911.56
15/06/2021. EDD -000000321. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS JUNIO 2021	355,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JUNIO 2021	25,169.50	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JUNIO 2021	25,205.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	2,714.63	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		20,980.50
020212	Retencion inavi	RET. EMPLEADOS		125.00
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		31,433.33
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 LIB.114		355,550.30

Cuenta	Comentario		DB	CR
			408,089.13	408,089.13
15/06/2021. EDD -000000322. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021				
2.1.1.2.01	Sueldo a personan contratado o igualado	PAGO SUELDO JUNIO 2021	22,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JUNIO 2021	1,559.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JUNIO 2021	1,562.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	242.00	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		1,300.20
020212	Retencion inavi	RET. EMPLEADOS		25.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 LIB.116		24,038.60
			25,363.80	25,363.80
21/06/2021. EDD -000000323. PARA REGISTRAR ASIGNACION RECIBIDA DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2021				
010205	Transferencia del sigef	TRANSFERENCIA DE GASTO JUNIO 2021	949,498.00	
0401	Asignacion presupuestaria	TRANSFERENCIA DE GASTOS DE JUNIO 2021		949,498.00
			949,498.00	949,498.00
22/06/2021. EDD -000000324. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2021				
2.2.1.3.01	Telefono local	SERIVICIOS TELEFONICOS	26,090.92	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL		1,004.75
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE MAYO 2021 LIB.124		25,086.17
			26,090.92	26,090.92
25/06/2021. EDD -000000328. PAGO FACTURA NO.B1500027341 DEL 14-1-2021 DE POLISA DE SEGURO DEL VEHICULO				
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	SEGUROS DE VEHICULO	80,589.48	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SEGUROS BANRESERVAS		3,473.68
010205	Transferencia del sigef	PAGO FACTURA NO.B1500027341 DEL 4-1-21 DE POLIZA DE SEGURS DE VEHICULO LIB.126		77,115.80
			80,589.48	80,589.48
28/06/2021. EDD -000000325. PAGO SUELDOS RECTROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO MAYO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS MAYO 2021	19,800.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS MAYO 2021	1,403.82	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP MAYO 2021	1,405.80	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	217.80	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGUR. SOCIAL		1,170.18
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		25.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS RECTROACTIVO MAYO 2021 LIB-128		21,632.24
			22,827.42	22,827.42

Cuenta	Comentario		DB	CR
28/06/2021. EDD -000000326. PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDO JUNIO 2021	19,800.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JUNIO 2021	1,403.82	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JUNIO 2021	1,405.80	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	217.80	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEG. SOCIAL		1,169.18
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI		25.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONRATADO JUNIO 2021 LIB.130		21,633.24
			22,827.42	22,827.42
30/06/2021. EDD -000000327. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INAVI, ISR Y RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES. DE JUNIO 202				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	38,974.83	
020212	Retencion inavi	RETENCION INAVI	225.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	74,214.55	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES	135.67	
010205	Transferencia del sigef	PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR, RETENCION DEL 5% A PROV. JUNIO 2021		113,550.05
			113,550.05	113,550.05
TOTAL GENERAL			2,947,673.62	2,947,673.62