		Comentario	DB	CR
07/06/2021.	EDD -000000316. PAGO SERVICIO	S DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL	MES DE MAYO 20	24
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,713.47	21
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	2,710.47	135.67
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		2,577.80
		MAYO 2021 LIB.105		2,577.60
			2,713.47	2,713.47
07/06/2021.	EDD -000000317. TRANSFERENCIA	A ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	DE MAYO 2024	
010205	Transferencia del sigef	TRANSFERENCIA ADICIONAL MAYO 2021		
0401	Asignacion presupuestaria	TRANSFERENCIA ADICIONAL MAYO 2021	436,200.00	400 000 00
			436,200.00	436,200.00
45/00/0004				
15/06/2021.	EDD -000000318. PAGO PROPORC	ION DE VACACIONES AL PERSONAL DES	VINCULADO AÑO 2	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 INDEMNIZA	ACIONES AL PERSONAL DESVINCUALDO	≜ บีเด ดอดส	
2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculacion	INDEMNIZACIONES AÑO 2021		
010205	Transferencia del sigef	PAGO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	482,400.00	
		DESVINCUALDO AÑO 2021 LIB.110		482,400.00
			482,400.00	482,400.00
15/06/2021. F	EDD -000000320. PAGO SUELDOS	AL PERSONAL FIJO CORRESP. A JUNIO 2	N21	
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	1,002.12	16,694.13
	Retencion imp/renta empleados			10,004.10
020203	restation impricinta empleados	RET. EMPLEADOS		42 781 22
	Retencion inavi	RET. EMPLEADOS RET. EMPLEADOS		42,781.22 75.00
020203 020212 010205	Who is the same of	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO		42,781.22 75.00 298,361.21
020212	Retencion inavi	RET. EMPLEADOS	257.044.50	75.00 298,361.21
020212	Retencion inavi	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO	357,911.56	75.00
020212 010205	Retencion inavi Transferencia del sigef	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO		75.00 298,361.21
020212 010205	Retencion inavi Transferencia del sigef	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112		75.00 298,361.21
020212 010205 1 5/06/2021 . E	Retencion inavi Transferencia del sigef EDD -000000321. PAGO SUELDOS A	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112 AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021		75.00 298,361.21
020212 010205 1 5/06/2021. E 2.1.1.2.08	Retencion inavi Transferencia del sigef EDD -000000321. PAGO SUELDOS A Personal de caracter temporal	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112 AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 SUELDOS JUNIO 2021	355,000.00	75.00 298,361.21
020212 010205 1 5/06/2021. E 2.1.1.2.08 2.1.5.1.01	Retencion inavi Transferencia del sigef EDD -000000321. PAGO SUELDOS A Personal de caracter temporal Contribucion al seguro de salud	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112 AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 SUELDOS JUNIO 2021 SFS JUNIO 2021	355,000.00 25,169.50	75.00 298,361.21
020212 010205 010205 015/06/2021. E 0.1.1.2.08 0.1.5.1.01 0.1.5.2.01 0.1.5.3.01	Retencion inavi Transferencia del sigef EDD -000000321. PAGO SUELDOS A Personal de caracter temporal Contribucion al seguro de salud Contribucion al seguro de pension	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112 AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 SUELDOS JUNIO 2021 SFS JUNIO 2021 AFP JUNIO 2021	355,000.00 25,169.50 25,205.00	75.00 298,361.21
020212 010205 010205 015/06/2021. E 0.1.1.2.08 0.1.5.1.01 0.1.5.2.01 0.1.5.3.01	Retencion inavi Transferencia del sigef EDD -000000321. PAGO SUELDOS A Personal de caracter temporal Contribucion al seguro de salud Contribucion al seguro de pension Contribucion al seg. de riesgo laboral	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112 AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 SUELDOS JUNIO 2021 SFS JUNIO 2021 AFP JUNIO 2021 RIESGO LABORAL	355,000.00 25,169.50 25,205.00	75.00 298,361.21 357,911.56
020212 010205 15/06/2021. E 2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01	Retencion inavi Transferencia del sigef EDD -000000321. PAGO SUELDOS A Personal de caracter temporal Contribucion al seguro de salud Contribucion al seguro de pension Contribucion al seguro de riesgo laboral Retenciones seguridad social	RET. EMPLEADOS PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES JUNIO 2021 LIB.112 AL PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021 SUELDOS JUNIO 2021 SFS JUNIO 2021 AFP JUNIO 2021 RIESGO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	355,000.00 25,169.50 25,205.00	75.00 298,361.21 357,911.56

Cuenta		Comentario	DB	CR
			408,089.13	408,089.13
15/06/2021. E	EDD -000000322. PAGO SUELDOS AI	DICIONAL 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. E	EDD -000000323, PARA REGISTRAR	ASIGNACION RECIBIDA DE GASTOS DE	I MES DE JUNIO 2	021
010205	Transferencia del sigef	TRANSFERENCIA DE GASTO JUNIO 2021	949,498.00	~
0401	Asignacion presupuestaria	TRANSFERENCIA DE GASTOS DE JUNIO 2021	2.15, 133.132	949,498.00
		_	949,498.00	949,498.00
		TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE M		
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. F	FDD -000000328 PAGO FACTURA N	O.B1500027341 DEL 14-1-2021 DE POLIS	A DE SEGURO DEI	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
00/00/0004	TOD ASSESSED BACK CHIEF DOC D	ECTROACTIVO AL DERSONAL CONTRA	TADO MAYO 2021	
2.1.1.2.08		ECTROACTIVO AL PERSONAL CONTRA SUELDOS MAYO 2021	19,800.00	
	Personal de caracter temporal		1,403.82	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS MAYO 2021	1,405.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP MAYO 2021	217.80	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	217.00	1,170.1
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGUR, SOCIAL		25.0
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		21,632.2
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS RECTROACTIVO MAYO 2021 LIB-128		21,032.24
			22,827.42	22,827.42

		Comentario	DB	CF
28/06/2021.	EDD -000000326. PAGO SUELDO A	DICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO		
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	217.00	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
			00.00= 10	
			22,827.42	22,827.42
30/06/2021. JUNIO 202	EDD -000000327. PAGO SEGURIDA	D SOCIAL, INAVI, ISR Y RETENCION DEL		11/1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10
JUNIO 202			5% A PROVEEDO	11/1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10
30/06/2021. JUNIO 202 020201 020212	EDD -000000327. PAGO SEGURIDA Retenciones seguridad social Retencion inavi	SEGURIDAD SOCIAL	5% A PROVEEDO 38,974.83	11/1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10
020201	Retenciones seguridad social Retencion inavi	SEGURIDAD SOCIAL RETENCION INAVI	5% A PROVEEDO 38,974.83 225.00	11/1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10
020201 020212	Retenciones seguridad social Retencion inavi Retencion imp/renta empleados	SEGURIDAD SOCIAL RETENCION INAVI RET. EMPLEADOS	38,974.83 225.00 74,214.55	11/1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10
020201 020212 020203 020209	Retenciones seguridad social Retencion inavi	SEGURIDAD SOCIAL RETENCION INAVI	5% A PROVEEDO 38,974.83 225.00	RES. DE
020201 020212 020203	Retenciones seguridad social Retencion inavi Retencion imp/renta empleados Retencion 5% a proveedores	SEGURIDAD SOCIAL RETENCION INAVI RET. EMPLEADOS RET. DEL 5% A PROVEEDORES PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR,	38,974.83 225.00 74,214.55	11/1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10