

Sistema de Administración Municipal Integrado

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

JORNALES DICIEMBRE 2018

Cuenta: 6111 Remuneraciones
 Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
 Subcuenta 2: Jornales



No. PARTIDA	SE DE REGIS	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENT	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
3893	GPDA	13/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 28 de Noviembre al 12 de Dic	100.00
3888	GPDA	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0827198500079	Pago por trabajo que rehabilitan de dos rótulos metálicos (incluye pintura) p	1,200.00
4149	GPDA	31/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 al 28 de Diciembre del 20	1,270.00
3904	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de diciem	1,300.00
3904	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de diciem	1,750.00
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Dicierr	1,750.00
4026	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	0801196607841	Apoyo a el área de Unidad Técnica Municipal , en el desarrollo de proyectos	3,150.00
3851	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de diciem	3,750.00
3904	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de diciem	3,750.00
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Dicierr	4,100.00
4034	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	0827-1987-00205	pago por servicios de conductor de vehículo Mitsubishi Blanco, correspondi	4,500.00
3948	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0719199600329	Pago por trabajos de apoyo al área de tesorería , contabilidad y caja . Perior	5,000.00
4027	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	0827199700017	Apoyo a el área de Unidad Técnica Municipal , en el desarrollo de proyectos	6,000.00
4040	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	080719840045	Por trabajos realizado, cubriendo vacaciones a la secretaria de justicia dura	6,500.00
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Dicierr	12,750.00

56,870.00

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)