Sistema de Administración Municipal Integrado

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Jornales Marzo 2019

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0

No. PARTIDA	SE DE REGIS	HA APROBA(	TIPO EXPEDIENTE	). EXPEDIEN	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
588	GPDA	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5188	080719840045	Pago por trabajo realizado, cubriendo vacaciones a la secretaria municipal y tributaria durante el mes de febrero del	6,000.00
603	GPDA	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5167	0827-1987-00205	servicios de conductor de vehículo Mitsubishi Blanco, correspondiente al periodo del 05 de febrero del 2019 al 05 de	4,500.00
669	GPDA	12/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	0827197700128	Pago por servicio de recolección y traslado de basura de Aldea Pedregal hacia crematorio municipal , correspondier	2,000.00
672	GPDA	12/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5211	0826198800122	pago por la ejecucion de 2765 metros lineales de rondas de proteccion contra incedios de microcuencas abastecedc	9,677.50
723	GPDA	14/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5212	0827199600252	Pago por servicio de encargada de biblioteca municipal, correspondiente al mes de febrero del 2019.	2,500.00
800	GPDA	22/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0827197800138	pago por la ejecucion de 4353 metros lineales de rondas de proteccion contra incedios de microcuencas (Jimacuara	15,235.50
801	GPDA	22/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0708195800015	pago por cubrir vaciones al sr Gustavo rene sierra , periodo del 04 al 21 de marzo del 2019	2,100.00
846	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5111	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 04 al 08 de Febrero del 2019	6,300.00
846	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5111	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 04 al 08 de Febrero del 2019	1,050.00
846	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5111	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 04 al 08 de Febrero del 2019	250.00
847	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019	1,750.00
847	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019	1,650.00
847	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019	3,900.00
847	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019	250.00
848	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5142	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 18 al 22 de Febrero del 2019	7,200.00
848	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5142	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 18 al 22 de Febrero del 2019	250.00
848	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5142	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 18 al 22 de Febrero del 2019	2,550.00
849	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019	5,300.00
849	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019	2,300.00
849	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019	8,400.00
849	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0827196900089	Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019	1,750.00
850	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5216	0827196900089	Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Marzo del 2019	1,350.00
851	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0827196900089	Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019	4,730.00
851	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0827196900089	Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019	1,750.00
851	GPDA	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0827196900089	Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019	2,250.00
932	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5249	1504196700005	Servicios de vigilante y parquero nocturno, en las instalaciones de La Municipalidad y Casa Cultural, durante el mes	6,000.00
985	GPDA	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	080719840045	Pago por trabajo realizado, cubriendo vacaciones al jefe del departamento de Administracion tributaria durante el me	7,650.00
989	GPDA	29/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019	1,750.00
989	GPDA	29/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019	2,300.00
989	GPDA	29/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019	5,700.00
989	GPDA	29/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019	11,850.00
1029	GPDA	31/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0827198000186	Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidación Trimestral F	1,250.00
1029	GPDA	31/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0827198000186	Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidación Trimestral F	166.67
							131,659.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/3/2019
Fecha Final: 31/3/2019
Mayor: 6111
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1