Sistema de Administración Municipal Integrado

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Jornales mes de Noviembre del 20020

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

No. PARTIDA	BASE DE REGIS	FECHA APROBA	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIEN	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
2305	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4373	0827197100045	pagos quincenales correspondientes del 15 al 30 de Octubre del 2020.	4,350.00
2305	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4373	0827197100045	pagos quincenales correspondientes del 15 al 30 de Octubre del 2020.	1,750.00
2305	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4373	0827197100045	pagos quincenales correspondientes del 15 al 30 de Octubre del 2020.	14,400.00
2307	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4374	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	342.72
2321	GPDA	11/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0827198700145	Reposición de caja chica correspondiente del 23 al 30 de octubre del 2020 Liquidación de fondo de caja chica Correspondiente al mes de Octubre 2020	150.00
2325	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6637	0827199600220	Pago por servicio de asistencia contable en apoyo al área de caja, contabilidad y tesorería.5 días del mes de septiembre 833.30 (5,000.00/30*5) y el mes de octubre.	5,833.30
2328	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6645	0827198400176	Apoyo al área de Unidad Técnica Municipal, en trabajos de Supervisión Y Logística del 14 de Octubre Al 14 de noviembre del 2020. Según contrato.	6,000.00
2371	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2020	8,400.00
2371	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2020	2,850.00
2371	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2020	1,750.00
2400	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6657	0827197100076	Pagos del 16 al 20 de noviembre del 2020	2,700.00
2401	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6663	0827197100099	Servicios de derramado de varios arboles derribados por la tormenta tropical IOTA. 12 arboles en total.	4,000.00
2410	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6670	0708195100084	Reparación y reposición de postes en propiuedad de la Provedencia, por paso de tuberia para el poso	1,500.00
2457	GPDA	27/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4375	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del 2020	345.80
2462	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6677	0827199600220	pago por servicio de asistencia contable , en apoyo al area de caja , contabilidad y tesoreria , correspondiente al mes de Noviembre 2020.	5,000.00
2473	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6687	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00
2477	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6682	0801196808001	pago por apoyo en el área de unidad técnica , en archivo y documentación de proyectos , mes de noviembre del 2020.	5,000.00
2519	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4379	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de noviembre del 2020	1,750.00
2519	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4379	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de noviembre del 2020	7,050.00
2519	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4379	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de noviembre del 2020	950.00
						TOTAL	81,121.82

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/11/2020
Fecha Final: 30/11/2020
Mayor: 6111
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1