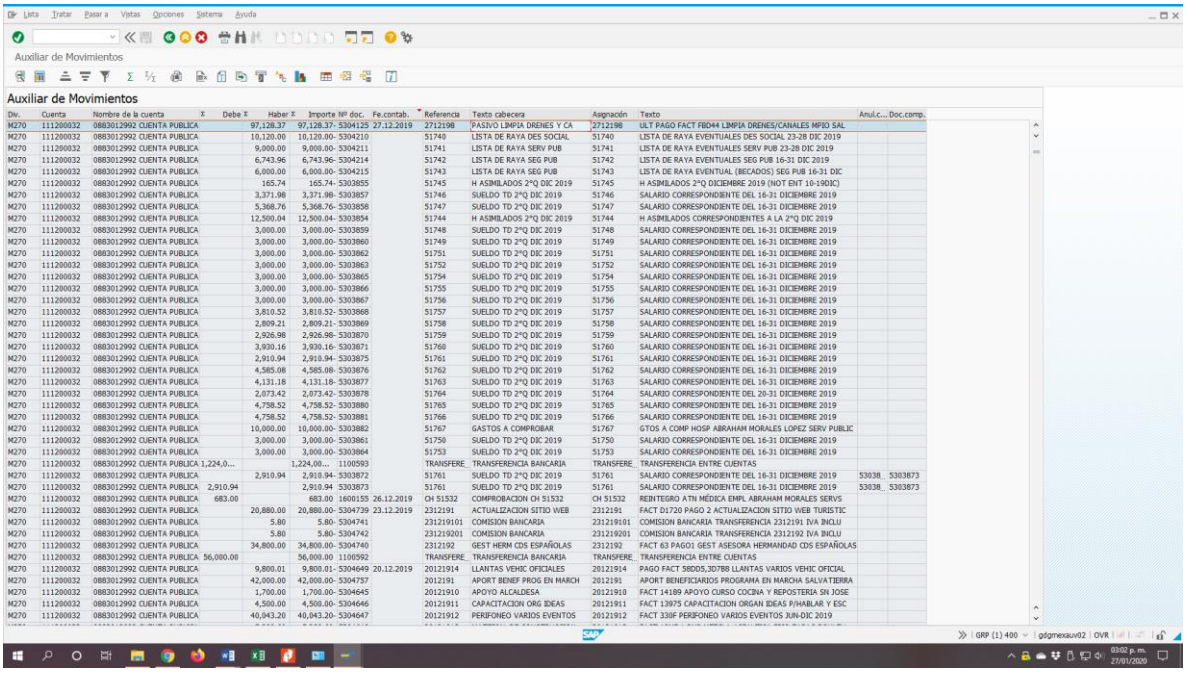
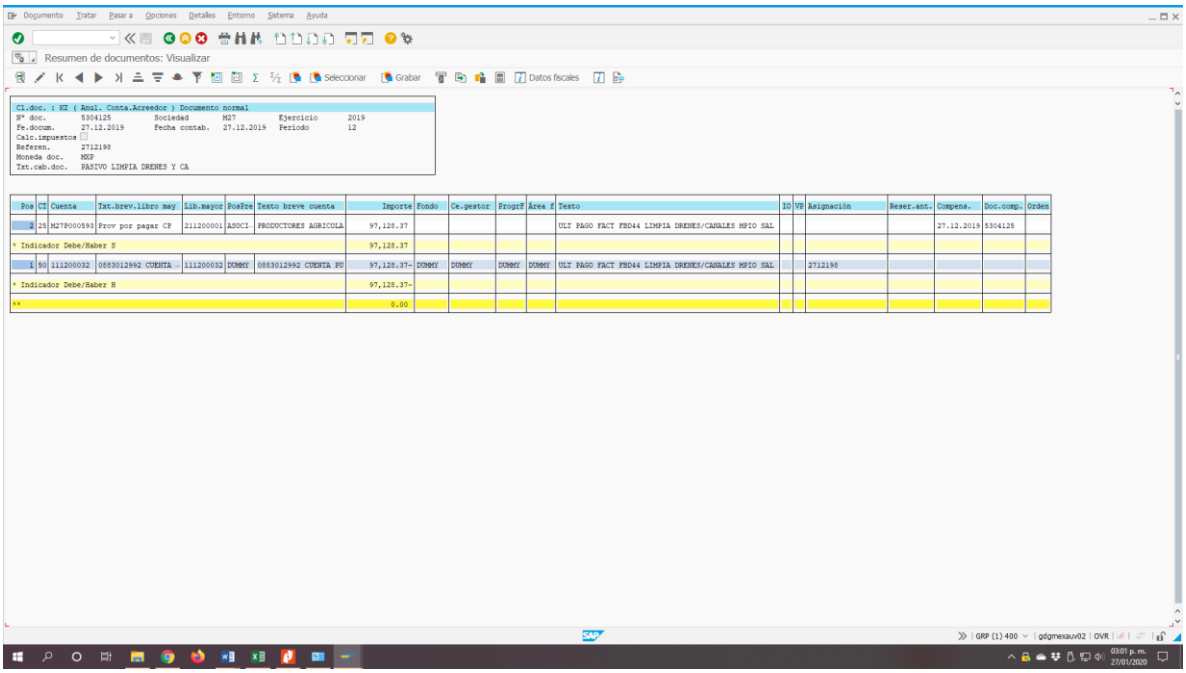
A.2.20 Revisa y ajusta provisiones para mantener vigencia



Auxiliar de Movimientos

Auxiliar de Movimientos

Div.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe Σ	Haber Σ	Importe Nº doc.	Fe.contab.	Referencia	Texto cabecera	Asignación	Texto	Anul.c...	Doc.comp.
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		97,128.37	97,128.37- 5304125	27.12.2019	2712198	PASIVO LIMPIA DRENES Y CA	2712198	ULT PAGO FACT FBD44 LIMPIA DRENES/CANALES MPIO SAL		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		10,120.00	10,120.00- 5304210		51740	LISTA DE RAYA DES SOCIAL	51740	LISTA DE RAYA EVENTUALES DES SOCIAL 23-28 DIC 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		9,000.00	9,000.00- 5304211		51741	LISTA DE RAYA SERV PUB	51741	LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV PUB 23-28 DIC 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		6,743.96	6,743.96- 5304214		51742	LISTA DE RAYA SEG PUB	51742	LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 DIC 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		6,000.00	6,000.00- 5304215		51743	LISTA DE RAYA SEG PUB	51743	LISTA DE RAYA EVENTUAL (BECADOS) SEG PUB 16-31 DIC		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		165.74	165.74- 5303855		51745	H ASIMILADOS 2ºQ DIC 2019	51745	H ASIMILADOS 2ºQ DICIEMBRE 2019 (NOT ENT 16-19DIC)		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,371.98	3,371.98- 5303857		51746	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51746	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		5,368.76	5,368.76- 5303858		51747	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51747	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		12,500.04	12,500.04- 5303854		51744	H ASIMILADOS 2ºQ DIC 2019	51744	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2ºQ DIC 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303859		51748	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51748	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303860		51749	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51749	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303862		51751	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51751	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303863		51752	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51752	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303865		51754	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51754	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303866		51755	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51755	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303867		51756	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51756	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,810.52	3,810.52- 5303868		51757	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51757	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		2,809.21	2,809.21- 5303869		51758	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51758	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		2,926.98	2,926.98- 5303870		51759	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51759	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,930.16	3,930.16- 5303871		51760	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51760	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		2,910.94	2,910.94- 5303875		51761	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51761	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		4,585.08	4,585.08- 5303876		51762	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51762	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		4,131.18	4,131.18- 5303877		51763	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51763	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		2,073.42	2,073.42- 5303878		51764	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51764	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 20-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		4,758.52	4,758.52- 5303880		51765	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51765	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		4,758.52	4,758.52- 5303881		51766	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51766	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		10,000.00	10,000.00- 5303882		51767	GASTOS A COMPROBAR	51767	GTOS A COMP HOSP ABRAHAM MORALES LOPEZ SERV PUBLIC		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303861		51750	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51750	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		3,000.00	3,000.00- 5303864		51753	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51753	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1,224,0...		1,224,00...	1100593	TRANSFERE_	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERE_	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		2,910.94	2,910.94- 5303872		51761	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51761	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019	53038_	5303873
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2,910.94		2,910.94	5303873	51761	SUELDO TD 2ºQ DIC 2019	51761	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DICIEMBRE 2019	53038_	5303873
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	683.00		683.00	1600155	26.12.2019	CH 51532	COMPROBACION CH 51532	CH 51532	REINTEGRO ATN MÉDICA EMPL ABRAHAM MORALES SERVS	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		20,880.00	20,880.00- 5304729		23.12.2019	2312191	ACTUALIZACION SITIO WEB	2312191	FACT D1720 PAGO 2 ACTUALIZACION SITIO WEB TURISTIC	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		5.80	5.80- 5304741			231219101	COMISION BANCARIA	231219101	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2312191 IVA INCLU	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		5.80	5.80- 5304742			231219201	COMISION BANCARIA	231219201	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2312192 IVA INCLU	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		34,800.00	34,800.00- 5304740			2312192	GEST HERM CDS ESPAÑOLAS	2312192	FACT 63 PAGO1 GEST ASESORA HERMANDAD CDS ESPAÑOLAS	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	56,000.00		56,000.00	1100592	TRANSFERE_	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERE_	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		9,800.01	9,800.01- 5304649		20.12.2019	20121914	LLANTAS VEHIC OFICIALES	20121914	PAGO FACT 58DD5,3D7B8 LLANTAS VARIOS VEHIC OFICIAL	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		42,000.00	42,000.00- 5304757			20121191	APORT BENEF PROG EN MARCH	20121191	APORT BENEFICIARIOS PROGRAMA EN MARCHA SALVATIERRA	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		1,700.00	1,700.00- 5304645			20121910	APOYO ALCALDESA	20121910	FACT 14189 APOYO CURSO COCINA Y REPOSTERÍA SN JOSE	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		4,500.00	4,500.00- 5304646			20121911	CAPACITACION ORG IDEAS	20121911	FACT 13975 CAPACITACION ORGAN IDEAS P/HABLAR Y ESC	
M270	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA		40,943.20	40,943.20- 5304647			20121912	PERIFONEO VARIOS EVENTOS	20121912	FACT 330F PERIFONEO VARIOS EVENTOS JUN-DIC 2019	



Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc. : KZ (Anul. Conta.Acreedor) Documento normal
Nº doc. 5304125 Sociedad M27 Ejercicio 2019
Fe.docum. 27.12.2019 Fecha contab. 27.12.2019 Periodo 12
Calc.impuestos
Referen. 2712198
Moneda doc. MXP
Txt.cab.doc. PASIVO LIMPIA DRENES Y CA

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP	Asignación	Reser.ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
2	25	M27P000593	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI-	PRODUCTORES AGRICOLA	97,128.37					ULT PAGO FACT FBD44 LIMPIA DRENES/CANALES MPIO SAL					27.12.2019	5304125	
* Indicador Debe/Haber S							97,128.37												
1	50	111200032	0883012992 CUENTA -	111200032	DUMMY	0883012992 CUENTA PU	97,128.37-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	ULT PAGO FACT FBD44 LIMPIA DRENES/CANALES MPIO SAL			2712198				
* Indicador Debe/Haber H							97,128.37-												
**							0.00												