

## A.2.11 DEVENGADO CONFORME CONAC

Documento Iratrar Pasar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

**Resumen de documentos: Visualizar**

Cl.doc.: KR (Contab. Acreedor) Documento normal  
 N° doc.: 2300563 Sociedad: M16E Ejercicio: 2019  
 Fe.docum.: 04.11.2019 Fecha contab.: 04.11.2019 Período: 11  
 Calc.impuestos:   
 Referen.: REP DE VIATICOS  
 Moneda doc.: MX\$  
 Txt.cab.doc.: REP DE VIATICOS

| Pos                      | CT | Cuenta    | Txt.brev.libro may  | Lib.mayor | PosPre | Texto breve cuenta  | Importe | Fondo   | Ce.gestor  | ProgrF | Área  | Texto   | IO | VP | Asignación      | Reser.ant. | Compens. | Doc.comp.  | Orden   |
|--------------------------|----|-----------|---------------------|-----------|--------|---------------------|---------|---------|------------|--------|-------|---|----|----|-----------------|------------|----------|------------|---------|
| 1                        | 40 | 513703751 | Viáticos nacionales | 513703751 | 3751   | Viáticos nacionales | 264.00  | 1400319 | 31120-8201 | E0001  | 2.6.8 | REP DE VIATICOS COMISION GT ASEG CAPACITACION |    |    | REP DE VIATICOS |            |          |            |         |
| * Indicador Debe/Haber S |    |           |                     |           |        |                     | 264.00  |         |            |        |       |   |    |    |                 |            |          |            |         |
| 2                        | 31 | M16E00079 | Otras ctas pagar CP | 211900001 | D0MYI  | GERALDINE LEDESA GI | 264.00- | D0MYI   | D0MYI      | D0MYI  | D0MYI | REP DE VIATICOS COMISION GT ASEG CAPACITACION |    |    | REP DE VIATICOS |            |          | 04.11.2019 | 5300633 |
| * Indicador Debe/Haber H |    |           |                     |           |        |                     | 264.00- |         |            |        |       |   |    |    |                 |            |          |            |         |
| **                       |    |           |                     |           |        |                     | 0.00    |         |            |        |       |   |    |    |                 |            |          |            |         |

|   |  |                   |  |                          |  |
|---|--|-------------------|--|--------------------------|--|
| Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpios) |  | Centro Gestor : * |  | Usuario: GMAGANA         |  |
| Entidad CP: M16E DIF Jaral del Progreso   |  | Fondo : *         |  | ZFEMPIO1                 |  |
| Edo. Sit.Presupuestal Ejercicio 2019      |  | PosPre: *         |  | Hr. salida: 11:44:46     |  |
| Del Periodo: 1 Al Periodo: 12             |  | Prog.Finac: *     |  | fecha salida: 10.02.2020 |  |
| Mandante: Productive Numero: 400          |  |                   |  |                          |  |

  

| CG-AF-FDO-PROGP-PP                 | Asignado   | Suplemento | Devolución  | Modificado | Compromiso | Devengado |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| ***** CG-AF-FDO-PROGP-PP           |            | 290,430.95 | 290,430.95- |            |            |           |
| ***** 31120-8201 DIRECCION GENERAL | 348,565.87 | 54,481.89  |             | 403,047.76 |            |           |
| *** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES | 348,565.87 | 54,481.89  |             | 403,047.76 |            |           |
| ** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019  | 338,065.87 | 5,061.99   |             | 343,127.86 |            |           |
| * E0001 DIRECCION GENERAL          | 338,065.87 | 5,061.99   |             | 343,127.86 |            |           |
| 1131 Sueldos Base                  | 171,390.24 | 1,846.14   |             | 173,236.38 |            |           |
| 1321 Prima Vacacional              | 3,686.25   | 347.21     |             | 4,033.46   |            |           |
| 1323 Gratif fin de año             | 24,575.00  | 2,314.70   |             | 26,889.70  |            |           |
| 1551 Capacitación SP               | 5,000.00   |            |             | 5,000.00   |            |           |
| 1592 Otras prestaciones            | 51,417.07  | 553.94     |             | 51,971.01  |            |           |
| 2613 Combust p maquinaria          | 35,000.00  |            |             | 35,000.00  |            |           |
| 3551 Mantto Vehic                  | 10,000.00  |            |             | 10,000.00  |            |           |
| 3821 Gto Orden Social              | 31,500.00  |            |             | 31,500.00  |            |           |
| 3981 Impuesto sobre nóminas        | 3,997.31   |            |             | 3,997.31   |            |           |
| 3982 Otros impuestos               | 1,500.00   |            |             | 1,500.00   |            |           |
| ** 1400319 RECURSO PROPIO 2019     | 10,500.00  | 43,329.90  |             | 53,829.90  |            |           |
| * E0001 DIRECCION GENERAL          | 10,500.00  | 43,329.90  |             | 53,829.90  |            |           |
| 2111 Mat y útiles oficin           | 3,500.00   |            |             | 3,500.00   |            |           |
| 2121 Maty útiles impresi           | 2,500.00   | 14,524.81  |             | 17,024.81  |            |           |
| 3531 Instal BInformat              | 1,500.00   | 2,000.00   |             | 3,500.00   |            |           |
| 3751 Viáticos nacionales           | 3,000.00   |            |             | 3,000.00   |            |           |
| 4411 Gto Activ Cult                |            | 26,805.09  |             | 26,805.09  |            |           |