



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos



OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV QUINTANA ROO Matriz Gastos Pagados

Fecha | 26Feb./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables			
					Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	
111	Dietas	1		Banco Moned. Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
111	Dietas	1		Banco Moned. Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
112	Haberes	1		Banco Moned. Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
112	Haberes	1		Banco Moned. Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
112	Haberes	2		Banco Moned. Nac.	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
113	Sueldos base al personal permanente	2		Banco Moned. Nac.	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
113	Sueldos base al personal permanente	1		Banco Moned. Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
113	Sueldos base al personal permanente	1		Banco Moned. Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		Banco Moned. Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		Banco Moned. Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2		Banco Moned. Nac.	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

Pólizas

Nuevo | Modificar | Guardar | Cancelar Póliza | Importar | Imprimir | Listado | Ejercicio: 2023 | Salir

Póliza: E00802 | Tipo de Póliza: Egresos | Fecha: 20/12/2023 | Número de Cheque: TRANSF 52

Concepto: PAGO F38097 RENTA IMPRESORA PANTEON | Total Cargos: 11,155.31 | Total Abonos: 11,155.31

Nombre del Beneficiario: ISSI SERVICE SA DE CV

[Elimina Momentos Contables Automáticos](#)

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8250-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático
8240-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático
8260-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático
8250-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático
8260-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático