



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