

A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

A.2 Matriz Pagado de Gastos

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Característica	Medio de pago	Cuentas Contables			
					Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta 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
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
121	Honorarios asimilables a salarios	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
121	Honorarios asimilables a salarios	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
122	Sueldos base al personal eventual	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
122	Sueldos base al personal eventual	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

Polizas por tipo

Mes: 06 Tipo: Egresos Poliza inicial: 5 Poliza final: 5 En

1 de 1

powered by crystal

Vieta previa

(B) EC

POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO 2041

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 06/06/2016

Número de Contrato: 00000000000000000000

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	8100	800020000	010502050203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
2.00	0271	800020000	010502050203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
3.00	0251	800020000	010502050203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	0.00
4.00	0251	800020000	010502050203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
5.00	8241	800020000	010502050203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	0.00
6.00	8241	800020000	010502050203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
7.00	8221	800020000	010502050203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	0.00
8.00	1112	000000005	00000000000000000001		1666	C	CUENTA 0050110255	0.00
Fijo de Efectivo: 10.00 22,539.00								
TOTAL POLIZA								90,150.00

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE ERGACIONES DE MAYO 2016 CHEQUE NO. 1666



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO 2041

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Capturo: super

Número de Contrato

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00203000	010502050203110101	3922		1666 C	Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00	
2.00	8271	B00203000	010502050203110101	3922		1666 C	Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00	
3.00	8251	B00203000	010502050203110101	3922		1666 C	Otros impuestos y derechos	0.00	22,539.00	
4.00	8251	B00203000	010502050203110101	3922		1666 C	Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00	
5.00	8241	B00203000	010502050203110101	3922		1666 C	Otros impuestos y derechos	0.00	22,539.00	
6.00	8241	B00203000	010502050203110101	3922		1666 C	Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00	
7.00	8221	B00203000	010502050203110101	3922		1666 C	Otros impuestos y derechos	0.00	22,539.00	
8.00	1112	000000000	000000000000000000			1666 C	CUENTA 0080118859	0.00	22,539.00	
Flujo de Efectivo								23.00	22,539.00	
TOTAL POLIZA								90,156.00	90,156.00	

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2018 CHEQUE NO. 1666