

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	340.28
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	340.28
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	340.28
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,673.61
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,673.61
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,673.61
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	176.38
16.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 10	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,837.51
Flujo de Efectivo: 21.00 2,837.51									
TOTAL POLIZA								12,055.56	12,055.56

DESCRIPCION:

PAGO DE PARTES PROPORCIONALES DE PRIMA VACACIONAL Y VACACIONES POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR SEPARACION LABORAL DEL C. MAURO ALVAREZ ROMERO

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE FINANZAS

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE