



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00000873	Fecha: 27/06/2019
Descripción: TRANSF. 418440*2DA QUINC JUNIO*P.2*COMAPAT	

Id Poliza: 00002545	Mes: 06	Tipo: P.PED-000482-JUN	Fecha: 27/06/2019	Cheque:
Concepto: TRANSF. 418440*2DA QUINC JUNIO*P.2*COMAPAT: (DEVENGADO)				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00002545	00001	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	002	001	002	11301	101	1	000000	64,051.77	0.00
00002545	00002	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	002	001	002	11301	101	1	000000	0.00	64,051.77
TOTALES:											64,051.77	64,051.77

CONTABLE

00002545	00001	112900030000000000000	SUBSIDIO AL EMPLEO						101	1	000000	0.51	0.00
00002545	00002	511101131130100000000	SUELDO BASE.						101	1	000000	64,051.77	0.00
00002545	00003	112600010001500000000	GRICELDA VARGAS PEREZ						101	1	000000	0.00	3,000.00
00002545	00004	112600010002900000000	JOSE RICARDO VELAZQUEZ SANTIAGO						101	1	000000	0.00	500.00
00002545	00005	112600010003200000000	DAVID CHAVEZ ALVARADO						101	1	000000	0.00	2,000.00
00002545	00006	112600010004300000000	PATRICIO GUZMAN PANTOJA						101	1	000000	0.00	600.00
00002545	00007	112600010004600000000	JAVIER REYES PEREZ						101	1	000000	0.00	1,000.00
00002545	00008	112600010005200000000	MARIA PIEDAD ORTIZ PANTOJA						101	1	000000	0.00	1,000.00
00002545	00009	211100010000000000000	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN						101	1	000000	0.00	48,601.60
00002545	00010	211700030000000000000	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS						101	1	000000	0.00	5,950.56
00002545	00011	211900010000300000000	RUBI VAZQUEZ MORENO						101	1	000000	0.00	100.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00000873

Fecha: 27/06/2019

Descripción: TRANSF. 418440*2DA QUINC JUNIO*P.2*COMAPAT

Id Poliza: 00002545 Mes: 06 Tipo: P.PED-000482-JUN

Fecha: 27/06/2019

Cheque:

Concepto: TRANSF. 418440*2DA QUINC JUNIO*P.2*COMAPAT: (DEVENGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00002545	00012	2119000100007000000000	AJUSTE NETO					101	1	000000	0.00	0.12
00002545	00013	2119000100013000000000	FONDO DE AHORRO FIJO					101	1	000000	0.00	1,300.00
TOTALES:											64,052.28	64,052.28

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: