

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

ndetec
 USU: SUPERVISOR
 REP: CPOLIZA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSÍ
 Póliza: C00147 Del 12/04/2024

Fecha y hora de impresión: 14/06/2024 01:23 p.m.
 Página: 1

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 36

Beneficiario: **TRABAJADORES DEL OPAPCE** Folio / Cheque : F-426940

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$13,379.82		RP0101 GP Folio 36
0002	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$20,702.25		RP0101 GP Folio 36
0003	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Novas extraordinarias O. Corriente	\$338.61		RP0101 GP Folio 36
0004	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$21,153.03		RP0101 GP Folio 36
0005	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Novas extraordinarias O. Corriente	\$683.27		RP0101 GP Folio 36
0006	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$7,824.90		RP0101 GP Folio 36
0007	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$10,782.00		RP0101 GP Folio 36
0008	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$8,121.93		RP0101 GP Folio 36
0009	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,165.84		RP0101 GP Folio 36
0010	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$2,229.00		RP0101 GP Folio 36
0011	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$1,143.83		RP0101 GP Folio 36
0012	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O	\$18,100.00		RP0101 GP Folio 36
0013	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Comunicaciones O. Corriente	\$6,200.00		RP0101 GP Folio 36
0014	8270-RP01-PY000-01-1151-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,228.72		RP0101 GP Folio 36
0015	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$13,379.82	RP0101 GP Folio 36
0016	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$20,702.25	RP0101 GP Folio 36
0017	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Novas extraordinarias O. Corriente		\$338.61	RP0101 GP Folio 36
0018	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$21,153.03	RP0101 GP Folio 36
0019	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Novas extraordinarias O. Corriente		\$683.27	RP0101 GP Folio 36
0020	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$7,824.90	RP0101 GP Folio 36
0021	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$10,782.00	RP0101 GP Folio 36
0022	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$8,121.93	RP0101 GP Folio 36
0023	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,165.84	RP0101 GP Folio 36
0024	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$2,229.00	RP0101 GP Folio 36
0025	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$1,143.83	RP0101 GP Folio 36
0026	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Salidas base al personal permanente O		\$18,100.00	RP0101 GP Folio 36
0027	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Comunicaciones O. Corriente		\$6,200.00	RP0101 GP Folio 36
0028	8240-RP01-PY000-01-1151-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,228.72	RP0101 GP Folio 36
0028	1111-001	SANCOMER CTA. 134239733		\$112,142.38	RP0101 GP Folio 36
0028	2117-001	RETECION DE SALARIOS		\$10,417.48	RP0101 GP Folio 36

Page 1 of 1

2440199 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS 2024 * | Usuario: GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Listado de Gasto Pagado

ndetec
 USU: SUPERVISOR
 REP: rptListadoPagado

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ
 Reporte de Gasto Pagado

Fecha y hora de impresión: 14/06/2024 01:23 p.m.

Id	Concepto	Forma Pago	Cuenta	Cuenta Banco	Fecha	Status	Importe	Póliza
36	PAGO DE DESPESA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE ABRIL 2024	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$15,582.00	C00141
36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024	Transferencia	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	12/04/2024	Activo	\$112,142.38	C00147
37	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024. DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$3,875.00	C00145
38	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024. DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$3,490.00	C00148
39	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024. DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$4,800.00	C00150
40	PAGO IMSS MARZO 2024	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$35,270.81	C00163
41	PAGO 2% ISN MARZO 2024	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$13,765.00	C00154
42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024	Transferencia	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$112,882.90	C00160
43	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024. DPTO. COMERCIALIZACION	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$3,430.00	C00181
44	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024. DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$4,800.00	C00182
45	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024. DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$3,880.00	C00183
46	PAGO DE DESPESA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE MAYO 2024	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	13/05/2024	Activo	\$14,900.00	C00185
47	PAGO 2% ISN ABRIL 2024	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$7,949.00	C00200
48	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024. DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$3,020.00	C00201
49	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024. DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$3,430.00	C00202
50	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024. DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$4,800.00	C00203
51	PAGO IMSS ABRIL 2024	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	15/05/2024	Activo	\$102,828.38	C00205
52	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024	Transferencia	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	29/05/2024	Activo	\$110,449.90	C00224
53	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024. DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/05/2024	Activo	\$4,300.00	C00225
54	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024. DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	SANCOMER CTA. 134239733	CUENTA PI GASTO CORRIENTE 9733	30/05/2024	Activo	\$3,320.00	C00226

Page 1 of 2

