A.1.4 MATRIZ PAGADO DEL GASTO

Gastos	5	1	3	5	0	3541	513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d							M16D	3	5	4	1	3541	G004		X	3541			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012
Gastos	5	1	3	5	0	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti							M16D	3	5	5	1	3551	G004		X	3551			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012
Gastos	5	1	3	5	0	3561	513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg							M16D	3	5	6	1	3561	G004		X	3561			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012
Gastos	5	1	3	5	0	3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami							M16D	3	5	7	1	3571	G004		X	3571			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012
Gastos	5	1	3	5	0	3581	513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos							M16D	3	5	8	1	3581	G004		X	3581			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012
Gastos	5	1	3	5	0	3591	513503591	Servicios de jardinería y fumigación							M16D	3	5	9	1	3591	G004		X	3591			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012

Cl.doc. : KZ (Anul. Conta.Acreedor) Documento normal
Nº doc. 5300670 Sociedad M16D Ejercicio 2019
Fe.docum. 26.11.2019 Fecha contab. 26.11.2019 Periodo 11
Calc.impuestos ☐
Moneda doc. MXP
Txt.cab.doc. REP VEHICULOS SMDIF

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP	Asignación	Reser.ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
2	25	M16DP00041	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI-	VAZQUEZ YAÑEZ JAVIER	3,595.00					REFACCIONES VEHICULOS SMDIF F.4335					26.11.2019	5300670	
* Indicador Debe/Haber S							3,595.00												
1	50	111200001	BANAMEX CTA. 79912-	111200001	DUMMY	BANAMEX CTA. 7991283	3,595.00-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	REFACCIONES VEHICULOS SMDIF F.4335			226852				
* Indicador Debe/Haber H							3,595.00-												
**							0.00												