DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA VICTORIA 300106 **DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	D	ENTERO DE I.S.R.	31,082.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			1	D	ENTERO DE I.S.R.	0.00	8,388.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	8,388.00				
3.00	1112	000000001	000000000000000003			1	D	ENTERO DE I.S.R.	0.00	8,884.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	8,884.00				
4.00	1112	000000001	000000000000000003			1	D	ENTERO DE I.S.R.	0.00	8,304.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	8,304.00				
5.00	1112	000000001	000000000000000003			1	D	ENTERO DE I.S.R.	0.00	1,551.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	1,551.00				
6.00	1112	000000001	000000000000000003			1	D	ENTERO DE I.S.R.	0.00	671.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	671.00				
7.00	1112	000000001	000000000000000003			1	D	ENTERO DE I.S.R.	0.00	3,284.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	3,284.00				
								TOTAL POLIZA	31,082.00	31,082.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00307000	010502050107110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	9,050.37	0.00
2.00	8271	B00307000	010502050107110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	9,050.37	0.00
3.00	8221	B00307000	010502050107110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	9,050.37
4.00	8251	B00307000	010502050107110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	9,050.37	0.00
5.00	8251	B00307000	010502050107110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	9,050.37
6.00	8241	B00307000	010502050107110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	9,050.37	0.00
7.00	8241	B00307000	010502050107110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	9,050.37
8.00	5100	B00307000	010502050107110101	1345		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	13,037.78	0.00
9.00	8271	B00307000	010502050107110101	1345		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	13,037.78	0.00
10.00	8221	B00307000	010502050107110101	1345		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	13,037.78
11.00	8251	B00307000	010502050107110101	1345		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	13,037.78	0.00
12.00	8251	B00307000	010502050107110101	1345		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	13,037.78
13.00	8241	B00307000	010502050107110101	1345		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	13,037.78	0.00
14.00	8241	B00307000	010502050107110101	1345		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	13,037.78
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		3	D	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	9,202.23	0.00