

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

01 Mayo 2010

1.160

(Mil ciento sesenta pesos 00/100)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago F-16AF

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

RODN

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

01 de Mayo 2010

12.111

(Dca. del movimiento y combo p. us. / m. s. s.)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago F- 710 y 711

CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					000004

HECHO POR:

R6DN

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

DIF. CT. 1106

COPIA DEL CHEQUE

15 Mayo 2018

2923.-

(Dos mil novecientos veintitres pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL
			SUMAS IGUALES

HECHÓ POR:

REGON

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

10 Mayo 2018

(Seis mil pesos 00/100 ms)

6.000

CONCEPTO DEL PAGO:

Bono 10 de Mayo 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

RGN

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000024

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

12 Mayo 2018

640.

(Cincuenta y cuatro mil pesos w/100 ms)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago F-9A89

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

000026

HECHO POR:

RCON

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

CHEQUE POLIZA

DIF CH - 1109

COPIA DEL CHEQUE

15 Mayo 2018

1.218,00

(Nove mil doscientos noventa y ocho pesos ^{35/100 m.n.})

CONCEPTO DEL PAGO:

Rep Caja Chica,

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					000031

HECHO POR:

R60N

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

16/11/2015

1,300

(1 mil trescientos pesos con 00/100 ms)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago F-434

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CO - TRANSACCIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:
RCON

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

00009

1011

ENTRADA

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

10 Mayo 2010

(1 mil novecientos cincuenta pesos enteros)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000100

BRITACOM 1011

CHEQUE POLIZA

DIF. CH. III B
COPIA DEL CHEQUE

21 Mayo 2008
Marta Margarita Paganini Gomez

1.000

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

000107

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

21 Mayo 2018

500

(Donación para la compra de libros)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

24/MAR/2018

3530.00

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100

Ch 1115

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1011

000118

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

Ch. 1116

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

221300

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

10 Ego 2013
100 mil pesos (100.000.000)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

21 Mayo 2018

1.12¹⁵

(Nove mil trececientos noventa y dos pesos)

2/100 000

CONCEPTO DEL PAGO:

Rep Caja Chica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

RGDN

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

SIT. CH. 1007

COPIA DEL CHEQUE

11 Abril 2018

2000

(D. del p. 20)

CONCEPTO DEL PAGO:

Rep Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION

CHEQUE. BENEFICIARIO COPIA COLOR. ARCHIVO CON COMPROBANTES. COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO. CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000001

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

11 Abril 2018

(111 de unidos, cincuenta y dos pesos 00/100 mm)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			1,352.-		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

000023

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

12-09-2018

10,890.-

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Bancomer ~~2865~~ 2865

Cheque 1086

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de las facturas 682, 683.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

W...

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA

000035

13 Abril 2018

1.475,00

(Nove mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 ms)

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposición de caja chica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA

000039

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

13 Abril 2018

1018 00

(P.M. escuela y otros gastos \$4/1000 u.s.)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago F - C 4CA

IMPORTE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

RGON

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POL

000122

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

10 Abril 2019

24011

(Deuda de cuentas de orden de pago a favor de...)

CONCEPTO DEL PAGO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				SUMAS IGUALES	
HECHO POR: R60N	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	000125

20 Abril 2018

2.800

(Dos mil ochocientos pesos 00/100 más)

CONCEPTO DEL PAGO:

Evento Certamen Reina Regional 2018

SEMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES Y ...

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

R60N

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA

000133

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

20 abril 2010

3.430'

(No se debe contabilizar por haber)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA:

RODN

000141

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

20 Abril 2018

700

(Setecientos sesenta pesos 20/100 ms)

CONCEPTO DEL PAGO:

Maquillista . Evento Certamen Regional Adulto Mayor 2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PCP: 116

R60N

000156

BRITACORM 1011

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

20 Abril 2013

1.12

(111) novcientos ...

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE · BENEFICIARIO COPIA COLOR · ARCHIVO CON COMPROBANTES · COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO · CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 000162

1011

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

C.H. - 10912 0

25 Abril 2013

2.000

(D. mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION

CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACION - GUARDIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

POLIZA 00016

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

20 Abril 2013

1.000,00

(No se mil sesientos ochenta y tres pesos 00/100 ms)

CONCEPTO DEL PAGO:

Rep. Caja Chica,

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

EXTRABUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

R60N

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000216

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

30 Abril 2013

2.100.000

(Dos mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 ms)

CONCEPTO DEL PAGO:

Contrato de Prest. de Servicios.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

R600

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZAS

000311

1011