

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

10 Julio 2018

1911.2

(N.º de cuenta de cheques emitidos y a pagar - 1911.2)

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:

R60N

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N.º

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

12 Julio 2018

1665

(Distribución de dividendos y sus intereses)

CONCEPTO DEL PAGO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

920000

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

07 Julio 2011

(Cuenta con p.c.a. - \$100 u.s.)

CONCEPTO DEL PAGO:

FI 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:

RGDN

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

DIF. CH. = 1132

COPIA DEL CHEQUE

21 de Julio

(Otro del punto de pago normal)

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

12/30/2018

1,366.00

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100

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

DIV. C.H. - 1139

COPIA DEL CHEQUE

1 Julio 2018

2,500

(Dos mil quinientos pesos w/ps m.c.)

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:

RGDV

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

01000

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

13 Julio 2018

6.150"

(141 asociados comend. para 2000)

CONCEPTO DEL PAGO:

CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - C

AD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				SUMAS IGUALES	

HECHO POR:

R60N

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1011



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

30 Julio 2013

(Desarrollo proyecto p...)

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

27/Jul/2013

DUCCMIL CINCO PESOS 77/100

12 005.77



CONCEPTO DEL PAGO:

TRIBUCION

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ENTRADA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

DIF. CH. 1196

219.100.000

4.11.15

(Cuenta al descubierto en el día y hora por el cheque 411)

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

21/06/2018

4127.98

CUATROMILCIENTOVIENTI...

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION

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

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

000230

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No