



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 1

Fecha de la Póliza: 06/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		1 D	SALDO EN CAJA	15,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								15,000.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000002			1 D	Cia. 82-00207446-5	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00								15,000.00	
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: D 2

Fecha de la Póliza: 12/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	0204010101024.1	3751		2 D	Vaticos nacionales	37.00	0.00
2.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751		2 D	Vaticos nacionales	37.00	0.00
3.00	8221	C00404000	0204010101024.1	3751		2 D	Vaticos nacionales	0.00	37.00
4.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751		2 D	Vaticos nacionales	37.00	0.00
5.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751		2 D	Vaticos nacionales	0.00	37.00
6.00	8271	C00404000	0204010101024.1	3751		2 D	Vaticos nacionales	37.00	0.00
7.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751		2 D	Vaticos nacionales	0.00	37.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		2 D	SALDO EN CAJA	0.00	37.00
Flujo de Efectivo: 24.00								37.00	
TOTAL POLIZA								148.00	148.00

No. de Póliza: D 3

Fecha de la Póliza: 12/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	310.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	310.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	310.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	310.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	310.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	310.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	310.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		3 D	SALDO EN CAJA	0.00	310.00
Flujo de Efectivo: 23.00								310.00	
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101024.1	2111	4 D	Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101024.1	2111	4 D	Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101024.1	2111	4 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	245.00
4.00	8251	B00402000	0204010101024.1	2111	4 D	Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101024.1	2111	4 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	245.00
6.00	8271	B00402000	0204010101024.1	2111	4 D	Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101024.1	2111	4 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	245.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	4 D	SALDO EN CAJA	0.00	245.00
Flujo de Efectivo: 23.00							245.00	
TOTAL POLIZA							980.00	980.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731	5 D	Articulos deportivos	9,000.00	0.00
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731	5 D	Articulos deportivos	9,000.00	0.00
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731	5 D	Articulos deportivos	0.00	9,000.00
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	5 D	Articulos deportivos	9,000.00	0.00
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731	5 D	Articulos deportivos	0.00	9,000.00
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731	5 D	Articulos deportivos	9,000.00	0.00
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	5 D	Articulos deportivos	0.00	9,000.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	5 D	SALDO EN CAJA	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00							9,000.00	
TOTAL POLIZA							36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	0204010101024.1	3992	7 D	Gastos de servicios menores	40.00	0.00
2.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992	7 D	Gastos de servicios menores	40.00	0.00
3.00	8221	C00403000	0204010101024.1	3992	7 D	Gastos de servicios menores	0.00	40.00
4.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992	7 D	Gastos de servicios menores	40.00	0.00
5.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992	7 D	Gastos de servicios menores	0.00	40.00
6.00	8271	C00403000	0204010101024.1	3992	7 D	Gastos de servicios menores	40.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

7.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992	7	D	Gastos de servicios menores	0.00	40.00
8.00	1111	000000001	00000000000000002	0001	7	D	SALDO EN CAJA	0.00	40.00
				Flujo de Efectivo: 23.00			40.00		
TOTAL POLIZA								160.00	160.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2016

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 23.00 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	98.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	98.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	98.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	98.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	98.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	98.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	98.00
8.00	1111	000000001	00000000000000002	0001	9	D	SALDO EN CAJA	0.00	98.00
				Flujo de Efectivo: 22.00			98.00		
TOTAL POLIZA								392.00	392.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2016

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 23.00 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	0204010101024.1	3751	10	D	Viajeros nacionales	113.00	0.00
2.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751	10	D	Viajeros nacionales	113.00	0.00
3.00	8221	C00404000	0204010101024.1	3751	10	D	Viajeros nacionales	0.00	113.00
4.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751	10	D	Viajeros nacionales	113.00	0.00
5.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751	10	D	Viajeros nacionales	0.00	113.00
6.00	8271	C00404000	0204010101024.1	3751	10	D	Viajeros nacionales	113.00	0.00
7.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751	10	D	Viajeros nacionales	0.00	113.00
8.00	1111	000000001	00000000000000002	0001	10	D	SALDO EN CAJA	0.00	113.00
				Flujo de Efectivo: 23.00			113.00		
TOTAL POLIZA								452.00	452.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2016

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 23.00 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2611	11	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,170.76	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611	11	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,170.76	0.00
TOTAL POLIZA								10,341.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2611	11 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611	11 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,170.76	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611	11 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2611	11 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,170.76	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611	11 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	11 D	SALDO EN CAJA	0.00	5,170.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,170.76		
TOTAL POLIZA							20,683.04	20,683.04

No. de Póliza: E 1

TOTAL POLIZA

20,683.04

Capturó: SUPER

Numero de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	3411	1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411	1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	3411	1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411	1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411	1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	3411	1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411	1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
8.00	1112	000000001	0000000000000002		1 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	458.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	458.20		
TOTAL POLIZA							1,832.80	1,832.80

No. de Póliza: E 2

TOTAL POLIZA

1,832.80

Capturó: SUPER

Numero de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
8.00	1112	000000001	0000000000000002		2 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	55,800.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	55,800.00		
TOTAL POLIZA							223,200.00	223,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

No. de Póliza: E 3

Fecha de la Póliza: 14/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
8.00	1112	000000001	00000000000000002			3 E	Cha. 92-00207446-5	0.00	55,800.00
Flujo de Efectivo: 21.00								55,800.00	
TOTAL POLIZA								223,200.00	223,200.00

No. de Póliza: E 4

Fecha de la Póliza: 21/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	5,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000002			4 E	Cha. 92-00207446-5	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00								5,000.00	
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: I 1

Fecha de la Póliza: 01/09/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	00000000000000003	0002		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
2.00	8150	000004223	00000000000000002	0003	0002	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
3.00	8120	000004223	00000000000000002	0003	0002	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000002			1 1	Cha. 92-00207446-5	150,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								150,000.00	
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	75,055.04	75,055.04
E	Egresos	4	468,232.80	468,232.80
I	Ingresos	1	300,000.00	300,000.00
C	Clas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		14	843,287.84	843,287.84

DIRECTOR

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

TESORERO DEL INSURTO

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO