



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/01/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		1 D	Sueldo base	88,199.99	0.00
2.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		1 D	Sueldo base	0.00	88,199.99
TOTAL POLIZA								88,199.99	88,199.99

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/01/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		3 D	REGISTRO DEVENGADO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016	88,199.99	0.00
							Sueldo base		
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		3 D	Sueldo base	0.00	88,199.99
3.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		3 D	Sueldo base	88,199.99	0.00
4.00	2111	000000001	00000000000000001	0001		3 D	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	88,199.99
5.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0001	3 D	Cuotas de Servicio de Salud	0.00	0.00
6.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0002	3 D	Cuotas al sistema solidarios de reparto	0.00	0.00
7.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0003	3 D	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0001	0001	3 D	Sueldos y salarios	0.00	0.00
9.00	2117	000000001	00000000000000001	0001	0002	3 D	Subsidio al Empleo	0.00	0.00
10.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		3 D	Sueldo base	0.00	0.00
11.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		3 D	Sueldo base	0.00	0.00
12.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		3 D	Rocio Franco Plata	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 2.00 0.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 0.00									
13.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		3 D	Rocio Franco Plata	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								176,399.98	176,399.98

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/01/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		3 D	REG. COMPROMETIDO POR LA COMPRA DE Articulos deportivos	989.00	0.00
2.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731		3 D	Articulos deportivos	0.00	989.00
3.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		3 D	REG. DEVENGADO Articulos deportivos	989.00	0.00
4.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		3 D	Articulos deportivos	0.00	989.00
5.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731		3 D	REG. PAGADO Articulos deportivos	989.00	0.00
6.00	1111	000000001	00000000000000002	0001		3 D	PAGO DE FACT. No. A281 POR LA COMPRA DE ART, DEPORTIVOS, SALDO EN CAJA	0.00	989.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

Flujo de Efectivo: 22.00 989.00

TOTAL POLIZA

2,967.00

2,967.00

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		1	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	1	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	1	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		1	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SALDO EN CAJA	150,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 10.00 150,000.00

TOTAL POLIZA

300,000.00

300,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	267,566.97	267,566.97
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	1	300,000.00	300,000.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	4	567,566.97	567,566.97



TESORERO DEL INSTITUTO



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2016

Hoja: 2 de 2



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ