

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00014 Del 10/ABR./2018

Concepto: NOMINA 1ra QUINCENA ABRIL 2018

Beneficiario: **INSTITUCIONAL**

Cheque : 122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Pago de nomina Institucional
0002	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios		\$10,674.24	ISR
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$54,428.00	Transferencia
0004	8270-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$1,603.30		imss
0022	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,070.94		S/C
0023	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,070.94		Movimiento Directo Automático
0025	8240-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$1,603.30		Movimiento Directo Automático
0026	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,070.94	Movimiento Directo Automático
0028	8220-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$1,603.30	Movimiento Directo Automático
0029	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,070.94		Movimiento Directo Automático
0031	8250-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$1,603.30		Movimiento Directo Automático
0032	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,070.94	Movimiento Directo Automático
0034	8240-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$1,603.30	Movimiento Directo Automático
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$63,498.94		Movimiento Directo Automático
0036	5112-1211	Honorarios asimilados a salario	\$1,603.30		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$63,498.94	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1211	Honorarios asimilados a salario		\$1,603.30	Movimiento Directo Automático
0039	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,070.94		Movimiento Directo Automático
0041	8260-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$1,603.30		Movimiento Directo Automático
0042	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,070.94	Movimiento Directo Automático
0044	8250-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$1,603.30	Movimiento Directo Automático
0045	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0046	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,070.94	Movimiento Directo Automático
0047	8260-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$1,603.30	Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$63,498.94		Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1211	Honorarios asimilados a salario	\$1,603.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,613.44	\$390,613.44	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00015 Del 24/ABR./2018

Concepto: PAGO IMSS DE MARZO 2018

Beneficiario: IMSS

Cheque : 264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-003	IMSS	\$3,691.18		S/C
0002	8270-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,854.98		S/C
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$23,854.98	S/C
0014	2117-01-003	IMSS		\$3,691.18	imss
0015	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,854.98		Movimiento Directo Automático
0016	8220-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,854.98	Movimiento Directo Automático
0017	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,854.98		Movimiento Directo Automático
0018	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,854.98	Movimiento Directo Automático
0019	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$23,854.98		Movimiento Directo Automático
0020	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social		\$23,854.98	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,854.98		Movimiento Directo Automático
0022	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,854.98	Movimiento Directo Automático
0023	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,854.98	Movimiento Directo Automático
0024	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$23,854.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$146,821.06	\$146,821.06	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00010 Del 25/ABR./2018

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO D ETELEFONIA CELULAR. GP Directo 10 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. ,
Pago: 10

Beneficiario: **Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.**

Cheque : 4203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GC
0002	8220-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GC
0003	8250-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GD Folio: 10, Factura: BD/3C/AF/1A/EC
0004	8240-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GD Folio: 10, Factura: BD/3C/AF/1A/EC
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$2,097.00		GD Folio: 10, Factura: BD/3C/AF/1A/EC
0006	2112-1-000077	Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.		\$2,097.00	GD Folio: 10, Factura: BD/3C/AF/1A/EC
0007	8260-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GE
0008	8250-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GE
0009	8270-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GP Directo 10 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 10
0010	8260-1101-001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GP Directo 10 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 10
0011	2112-1-000077	Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.	\$2,097.00		GP Directo 10 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 10
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$2,097.00	GP Directo 10 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 10
Sumas iguales =>			\$12,582.00	\$12,582.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00016 Del 25/ABR./2018

Concepto: NOMINA 2da QUINCENA ABRIL 2018

Beneficiario: **INSTITUCIONAL**

Cheque : 1583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Pago de nomina Institucional
0002	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios		\$10,674.24	ISR
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$54,428.00	Transferencia
0004	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,667.76		S/C
0022	8270-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$6,006.48		S/C
0023	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,667.76		Movimiento Directo Automático
0025	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$6,006.48		Movimiento Directo Automático
0026	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,667.76	Movimiento Directo Automático
0028	8220-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$6,006.48	Movimiento Directo Automático
0029	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,667.76		Movimiento Directo Automático
0031	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$6,006.48		Movimiento Directo Automático
0032	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,667.76	Movimiento Directo Automático
0034	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$6,006.48	Movimiento Directo Automático
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$59,095.76		Movimiento Directo Automático
0036	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$6,006.48		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$59,095.76	Movimiento Directo Automático
0038	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$6,006.48	Movimiento Directo Automático
0039	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,667.76		Movimiento Directo Automático
0041	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$6,006.48		Movimiento Directo Automático
0042	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,667.76	Movimiento Directo Automático
0044	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$6,006.48	Movimiento Directo Automático
0045	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,428.00	Movimiento Directo Automático
0046	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,667.76	Movimiento Directo Automático
0047	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$6,006.48	Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$59,095.76		Movimiento Directo Automático
0049	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$6,006.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,613.44	\$390,613.44	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00011 Del 30/ABR./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 11 BANAMEX, Pago: 11

Beneficiario: **BANAMEX**

Cheque : 000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$17.40		GC
0002	8220-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$17.40	GC
0003	8250-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$17.40		GD Folio: 11, Factura: 000
0004	8240-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$17.40	GD Folio: 11, Factura: 000
0005	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y	\$17.40		GD Folio: 11, Factura: 000
0006	2112-1-000083	BANAMEX		\$17.40	GD Folio: 11, Factura: 000
0007	8260-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$17.40		GE
0008	8250-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$17.40	GE
0009	8240-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$17.40		GP Directo 11 BANAMEX, Pago: 11
0010	8260-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$17.40	GP Directo 11 BANAMEX, Pago: 11
0011	2112-1-000083	BANAMEX	\$17.40		GP Directo 11 BANAMEX, Pago: 11
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$17.40	GP Directo 11 BANAMEX, Pago: 11
Sumas iguales =>			<u>\$104.40</u>	<u>\$104.40</u>	