

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA JALISCO

Fecha y

Póliza: E00010 Del 09/MAR./2018

Concepto: NOMINA 1ra QUINCENA MARZO 2018

Beneficiario:

Cheque : 0222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Pago de nomina Institucional
0002	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios		\$11,440.64	ISR
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$53,678.77	Transferencia
0004	8270-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		imss
0005	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0007	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0008	8220-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0009	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0011	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0012	8240-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0013	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0014	5112-1211	Honorarios asimilados a salario	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0015	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0016	2111-2-1211	Honorarios asimilados a salario		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0024	2111-2-1211	Honorarios asimilados a salario	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,716.46	\$390,716.46	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00011 Del 15/MAR./2018

Concepto: PAGO IMSS, RCV INFONAVIT FEBRERO 2018

Beneficiario: **IMSS, RCV . INFONAVIT**

Cheque : 7427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-003	IMSS	\$3,691.17		S/C
0002	8270-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$21,403.55		S/C
0003	8270-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,275.16		S/C
0004	8270-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$13,765.06		S/C
0005	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$52,443.77	S/C
0006	2117-01-003	IMSS		\$3,691.17	imss
0007	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$21,403.55		Movimiento Directo Automático
0008	8240-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$13,765.06		Movimiento Directo Automático
0009	8240-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,275.16		Movimiento Directo Automático
0010	8220-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$21,403.55	Movimiento Directo Automático
0011	8220-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$13,765.06	Movimiento Directo Automático
0012	8220-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$17,275.16	Movimiento Directo Automático
0013	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$21,403.55		Movimiento Directo Automático
0014	8250-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$13,765.06		Movimiento Directo Automático
0015	8250-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,275.16		Movimiento Directo Automático
0016	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$21,403.55	Movimiento Directo Automático
0017	8240-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$13,765.06	Movimiento Directo Automático
0018	8240-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$17,275.16	Movimiento Directo Automático
0019	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$21,403.55		Movimiento Directo Automático
0020	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,275.16		Movimiento Directo Automático
0021	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$13,765.06		Movimiento Directo Automático
0022	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$17,275.16	Movimiento Directo Automático
0023	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social		\$21,403.55	Movimiento Directo Automático
0024	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$13,765.06	Movimiento Directo Automático
0025	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$21,403.55		Movimiento Directo Automático
0026	8260-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$13,765.06		Movimiento Directo Automático
0027	8260-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,275.16		Movimiento Directo Automático
0028	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$21,403.55	Movimiento Directo Automático
0029	8250-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$13,765.06	Movimiento Directo Automático
0030	8250-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$17,275.16	Movimiento Directo Automático
0031	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$21,403.55	Movimiento Directo Automático
0032	8260-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$13,765.06	Movimiento Directo Automático
0033	8260-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$17,275.16	Movimiento Directo Automático
0034	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,275.16		Movimiento Directo Automático
0035	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$21,403.55		Movimiento Directo Automático
0036	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$13,765.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$318,353.79	\$318,353.79	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA JALISCO

Fecha y

Póliza: E00013 Del 23/MAR./2018

Concepto: NOMINA 2da QUINCENA MARZO 2018

Beneficiario: **INSTITUCIONAL**

Cheque : 0511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Pago de nomina Institucional
0002	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios		\$11,440.64	ISR
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$53,678.77	Transferencia
0004	8270-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		imss
0005	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0007	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0008	8220-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0009	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0011	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0012	8240-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0013	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0014	5112-1211	Honorarios asimilados a salario	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0015	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0016	2111-2-1211	Honorarios asimilados a salario		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,678.77	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-038-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,440.64	Movimiento Directo Automático
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,678.77		Movimiento Directo Automático
0024	2111-2-1211	Honorarios asimilados a salario	\$11,440.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,716.46	\$390,716.46	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00009 Del 31/MAR./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 9 BANAMEX, Pago: 9

Beneficiario: **BANAMEX**

Cheque : 263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52.20		GC
0002	8220-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52.20	GC
0003	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52.20		GD Folio: 9, Factura: 0
0004	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52.20	GD Folio: 9, Factura: 0
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$52.20		GD Folio: 9, Factura: 0
0006	2112-1-000083	BANAMEX		\$52.20	GD Folio: 9, Factura: 0
0007	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52.20		GE
0008	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52.20	GE
0009	8270-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52.20		GP Directo 9 BANAMEX, Pago: 9
0010	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52.20	GP Directo 9 BANAMEX, Pago: 9
0011	2112-1-000083	BANAMEX	\$52.20		GP Directo 9 BANAMEX, Pago: 9
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$52.20	GP Directo 9 BANAMEX, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$313.20	\$313.20	