

B.2.10

Polizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepoliza Ejecutar Prepoliza ADO Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

Sistema Origen: CONTRAIGR Contabilidad

Fecha: 20/06/22 Orden: 53

Diario de polizas

NO.	CUENTA	NOVEMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
51	8140-831-001	Convencios	\$ 223,516.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
52	8140-931-001	Subsidio Municipal	\$ 1,891,160.31	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
53	8140-942-001	Estacionometros	\$ 3,225.88	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
54	8140-942-004	Estacionometros (Extraordinaria)	\$ 48,652.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
55	8140-943-002	Palca Garang Group	\$ 41,000.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
56	8140-944-101	Asesorio (Consulta)	\$ 1,040.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
57	8140-944-102	Palcas Prematrimoniales	\$ 8,400.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
58	8140-944-200	PSICOLOGIA	\$ 2,575.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
59	8140-944-300	COPAS	\$ 2,260.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
60	8140-944-350	Dentista	\$ 3,850.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
61	8140-944-401	Consultantes	\$ 3,819.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
62	8140-944-402	Solidaridad	\$ 12,745.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
63	8140-944-403	Lomas de Zapopan	\$ 3,414.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
64	8140-944-404	El Triangulo	\$ 13,360.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
65	8140-944-405	Edm	\$ 1,054.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
66	8140-944-406	Los Guayabos	\$ 7,757.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
67	8140-944-407	Crisis Rey	\$ 775.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
68	8140-944-408	Tecual	\$ 1,704.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
69	8140-944-409	La Grata	\$ 1,006.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
70	8140-944-500	Guardera CADI	\$ 52,000.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
71	8140-944-601	U.R.R.TM	\$ 13,400.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
72	8140-944-602	U.R.R.TV	\$ 18,565.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
73	8140-944-701	Desayunos Escolares	\$ 18,369.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
74	8140-944-702	Despensas	\$ 18,000.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
75	8140-944-703	Proximite	\$ 1,382.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
76	8140-944-751	San Jose	\$ 7,790.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
77	8140-944-752	Solidaridad	\$ 12,745.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
78	8140-944-753	Pablo Luis Juan	\$ 4,475.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
79	8140-944-900	Ludoteca	\$ 8,657.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
80	8150-831-001	Convencios	\$ 0.00	\$ 223,516.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
81	8150-931-001	Subsidio Municipal	\$ 0.00	\$ 1,891,160.31	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
82	8150-942-001	Estacionometros	\$ 0.00	\$ 3,225.88	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
83	8150-942-004	Estacionometros (Extraordinaria)	\$ 0.00	\$ 48,652.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
84	8150-943-002	Palca Garang Group	\$ 0.00	\$ 41,000.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
85	8150-944-101	Asesorio (Consulta)	\$ 0.00	\$ 1,040.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
86	8150-944-102	Palcas Prematrimoniales	\$ 0.00	\$ 8,400.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
87	8150-944-200	PSICOLOGIA	\$ 0.00	\$ 2,575.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
88	8150-944-300	COPAS	\$ 0.00	\$ 2,260.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
89	8150-944-350	Dentista	\$ 0.00	\$ 3,850.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
90	8150-944-401	Consultantes	\$ 0.00	\$ 3,819.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
91	8150-944-402	Solidaridad	\$ 0.00	\$ 12,745.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...

Cifra de Control: 0

Semanas iguales: \$ 4,876,047.98 \$ 4,876,047.98

Polizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepoliza Ejecutar Prepoliza ADO Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

Sistema Origen: CONTRAIGR Contabilidad

Fecha: 20/06/22 Orden: 53

Diario de polizas

NO.	CUENTA	NOVEMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
69	8140-944-409	La Grata	\$ 1,006.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
70	8140-944-500	Guardera CADI	\$ 52,000.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
71	8140-944-601	U.R.R.TM	\$ 13,400.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
72	8140-944-602	U.R.R.TV	\$ 18,565.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
73	8140-944-701	Desayunos Escolares	\$ 18,369.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
74	8140-944-702	Despensas	\$ 18,000.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
75	8140-944-703	Proximite	\$ 1,382.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
76	8140-944-751	San Jose	\$ 7,790.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
77	8140-944-752	Solidaridad	\$ 12,745.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
78	8140-944-753	Pablo Luis Juan	\$ 4,475.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
79	8140-944-900	Ludoteca	\$ 8,657.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
80	8150-831-001	Convencios	\$ 0.00	\$ 223,516.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
81	8150-931-001	Subsidio Municipal	\$ 0.00	\$ 1,891,160.31	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
82	8150-942-001	Estacionometros	\$ 0.00	\$ 3,225.88	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
83	8150-942-004	Estacionometros (Extraordinaria)	\$ 0.00	\$ 48,652.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
84	8150-943-002	Palca Garang Group	\$ 0.00	\$ 41,000.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
85	8150-944-101	Asesorio (Consulta)	\$ 0.00	\$ 1,040.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
86	8150-944-102	Palcas Prematrimoniales	\$ 0.00	\$ 8,400.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
87	8150-944-200	PSICOLOGIA	\$ 0.00	\$ 2,575.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
88	8150-944-300	COPAS	\$ 0.00	\$ 2,260.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
89	8150-944-350	Dentista	\$ 0.00	\$ 3,850.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
90	8150-944-401	Consultantes	\$ 0.00	\$ 3,819.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
91	8150-944-402	Solidaridad	\$ 0.00	\$ 12,745.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
92	8150-944-403	Lomas de Zapopan	\$ 0.00	\$ 3,414.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
93	8150-944-404	El Triangulo	\$ 0.00	\$ 13,360.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
94	8150-944-405	Edm	\$ 0.00	\$ 1,054.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
95	8150-944-406	Los Guayabos	\$ 0.00	\$ 7,757.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
96	8150-944-407	Crisis Rey	\$ 0.00	\$ 775.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
97	8150-944-408	Tecual	\$ 0.00	\$ 1,704.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
98	8150-944-409	La Grata	\$ 0.00	\$ 1,006.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
99	8150-944-500	Guardera CADI	\$ 0.00	\$ 52,000.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
100	8150-944-601	U.R.R.TM	\$ 0.00	\$ 13,400.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
101	8150-944-602	U.R.R.TV	\$ 0.00	\$ 18,565.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
102	8150-944-701	Desayunos Escolares	\$ 0.00	\$ 18,369.50	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
103	8150-944-702	Despensa	\$ 0.00	\$ 18,000.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
104	8150-944-703	Proximite	\$ 0.00	\$ 1,382.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
105	8150-944-751	San Jose	\$ 0.00	\$ 7,790.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
106	8150-944-752	Solidaridad	\$ 0.00	\$ 12,745.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
107	8150-944-753	Pablo Luis Juan	\$ 0.00	\$ 4,475.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
108	8150-944-900	Ludoteca	\$ 0.00	\$ 8,657.50	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...

Cifra de Control: 0

Semanas iguales: \$ 4,876,047.98 \$ 4,876,047.98