



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TONATICO 0063**

**DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: C 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	010401010103150101	3231		1	D Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	56,533.20	0.00
2.00	8241	N00132000	010401010103150101	3231		1	D Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	56,533.20	0.00
3.00	8221	N00132000	010401010103150101	3231		1	D Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	56,533.20
4.00	8251	N00132000	010401010103150101	3231		1	D Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	56,533.20	0.00
5.00	8241	N00132000	010401010103150101	3231		1	D Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	56,533.20
6.00	2112	000000001	000000000000000092	0016		1	D FACTURA No. B4896	0.00	56,533.20
7.00	5100	H00156000	020203010205150101	2911		1	D Refecciones, accesorios y herramientas	4,970.00	0.00
8.00	8241	H00156000	020203010205150101	2911		1	D Refecciones, accesorios y herramientas	4,970.00	0.00
9.00	8221	H00156000	020203010205150101	2911		1	D Refecciones, accesorios y herramientas	0.00	4,970.00
10.00	8251	H00156000	020203010205150101	2911		1	D Refecciones, accesorios y herramientas	4,970.00	0.00
11.00	8241	H00156000	020203010205150101	2911		1	D Refecciones, accesorios y herramientas	0.00	4,970.00
12.00	5100	H00156000	020203010205150101	2492		1	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,010.00	0.00
13.00	8241	H00156000	020203010205150101	2492		1	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,010.00	0.00
14.00	8221	H00156000	020203010205150101	2492		1	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,010.00
15.00	8251	H00156000	020203010205150101	2492		1	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,010.00	0.00
16.00	8241	H00156000	020203010205150101	2492		1	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,010.00
17.00	2112	000000001	000000000000000454	0022		1	D FACTURA No. 908	0.00	4,970.00
18.00	2112	000000001	000000000000000454	0023		1	D FACTURA No. 909	0.00	1,010.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>187,539.60</b>	<b>187,539.60</b>

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00109000	010801010302150101	1131		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	20,073.83	0.00
2.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	20,073.83	0.00
3.00	8221	A00109000	010801010302150101	1131		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	20,073.83
4.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	20,073.83	0.00
5.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	20,073.83
6.00	8271	A00109000	010801010302150101	1131		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	20,073.83	0.00
7.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	20,073.83
8.00	5100	A00109000	010801010302150101	1345		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	1,250.00	0.00
9.00	8241	A00109000	010801010302150101	1345		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	1,250.00	0.00
10.00	8221	A00109000	010801010302150101	1345		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	1,250.00
11.00	8251	A00109000	010801010302150101	1345		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	1,250.00	0.00
12.00	8241	A00109000	010801010302150101	1345		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	1,250.00
13.00	8271	A00109000	010801010302150101	1345		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	1,250.00	0.00
14.00	8251	A00109000	010801010302150101	1345		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	1,250.00
15.00	5100	A00109000	010801010302150101	1546		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	200.00	0.00
16.00	8241	A00109000	010801010302150101	1546		1	D NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	200.00	0.00