

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00751) DEL 10/06/2019 No. Cheque (CH2231)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SANTIAGO TORRES GONZALEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	859.36		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	629.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,296.06		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0004	1126-0316	SANTIAGO TORRES GONZALEZ		1,500.00	RETENCION DE PRESTAMO
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,285.01	RETENCION DE PRESTAMO
0006	1111-03	CAJA		0.01	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0007	5111-1130	Sueldos base al personal permanente	859.36		Gasto Directo
0008	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	859.36		Gasto Directo
0009	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente		859.36	Gasto Directo
0010	8260-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	859.36		Gasto Directo
0011	8260-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		859.36	Gasto Directo
0012	8250-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	859.36		Gasto Directo
0013	8250-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		859.36	Gasto Directo
0014	8240-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	859.36		Gasto Directo
0015	8240-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		859.36	Gasto Directo
0016	8220-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		859.36	Gasto Directo
0017	5113-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	629.60		Gasto Directo
0018	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	629.60		Gasto Directo
0019	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		629.60	Gasto Directo
0020	8260-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	629.60		Gasto Directo
0021	8260-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		629.60	Gasto Directo
0022	8250-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	629.60		Gasto Directo
0023	8250-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		629.60	Gasto Directo
0024	8240-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	629.60		Gasto Directo
0025	8240-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		629.60	Gasto Directo
0026	8220-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		629.60	Gasto Directo
0027	5113-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,296.06		Gasto Directo
0028	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,296.06		Gasto Directo
0029	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		6,296.06	Gasto Directo
0030	8260-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,296.06		Gasto Directo
0031	8260-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		6,296.06	Gasto Directo
0032	8250-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,296.06		Gasto Directo
0033	8250-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		6,296.06	Gasto Directo
0034	8240-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,296.06		Gasto Directo
0035	8240-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		6,296.06	Gasto Directo
0036	8220-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		6,296.06	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			46,710.12	46,710.12	