

CONTPAQ® Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF Hoja: 71
Diario cronológico del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 07/Ago/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MP1512114E3 Reg. Cámara: Cla. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2			1-1-1-3-2-0-01		NOMINA ASIMILADOS QNA 12 BANCOMER 0109116389				27,101.99
3			8-2-7-2-0-0-00		NOMINA ASIMILADOS QNA 12 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD..			27,101.99	
4			8-2-6-2-0-0-00		NOMINA ASIMILADOS QNA 12 PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO SE..				27,101.99
Cifra de Control				197,584,005			Total póliza :	54,203.98	54,203.98
27/Jun/2018		Egresos		161	PAGO DE LA NOMINA QNA 12 ESTRUCTURA				
1			2-1-1-1-2-0-01		PROVISION DE SUELDOS Y SALARIO..			101,188.19	
2			1-1-1-3-2-0-01		BANCOMER 0109116389				101,188.19
3			8-2-7-2-0-0-00		PAGO DE LA NOMINA QNA 12 ESTRU..			101,188.19	
4			8-2-6-2-0-0-00		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD..				101,188.19
Cifra de Control				197,584,002			Total póliza :	202,376.38	202,376.38
27/Jun/2018		Egresos		162	PAGO DE LA NOMINA QNA 12 ESTRUCTURA CLAUDIA				
1			2-1-1-1-2-0-01		PROVISION DE SUELDOS Y SALARIO..			28,226.82	
2			1-1-1-3-2-0-01		BANCOMER 0109116389				28,226.82
3			8-2-7-2-0-0-00		PAGO DE LA NOMINA QNA 12 ESTRU..			28,226.82	
4			8-2-6-2-0-0-00		PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO SE..				28,226.82

Página 71

CONTPAQ® Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF Hoja: 61
Diario cronológico del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 07/Ago/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MP1512114E3 Reg. Cámara: Cla. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1			5-1-3-5-2-0-01		INSTALACION ELECTRICA PASIVO VELMON			9,709.20	
2			2-1-1-2-2-0-11		DISTRIBUIDORA VELMON SACV PASIVO VELMON				9,709.20
3			8-2-5-2-0-0-00		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN..			9,709.20	
4			8-2-4-2-0-0-00		PASIVO VELMON PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SEC..				9,709.20
Cifra de Control				237,414,012			Total póliza :	19,418.40	19,418.40
01/Jun/2018		Diario		112	PASIVO KONICA MINOLTA				
1			5-1-3-9-2-0-27		IMPRESION			2,360.19	
2			2-1-1-2-2-0-06		KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTI..				2,360.19
3			8-2-5-2-0-0-00		PASIVO KONICA ENERO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN..			2,360.19	
4			8-2-4-2-0-0-00		PASIVO KONICA ENERO PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SEC..				2,360.19
Cifra de Control				237,454,033			Total póliza :	4,720.38	4,720.38
01/Jun/2018		Diario		113	PASIVO KONICA MINOLTA				
1			5-1-3-9-2-0-27		IMPRESION PASIVO KONICA FEBRERO			4,844.61	

Página 61