



**POLIZAS DE DIARIO**

AMANALCO 4108

ENERO DE 2019

No. de Póliza: D 2      Status de la Póliza: CA      Fecha de la Póliza: 31/01/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		1 N	Sueldo base	4,791.18	0.00
2.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		1 N	Sueldo base	4,791.18	0.00
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		1 N	Sueldo base	0.00	4,791.18
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		1 N	Sueldo base	4,791.18	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		1 N	Sueldo base	0.00	4,791.18
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		1 N	Gratificación	2,395.59	0.00
7.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		1 N	Gratificación	2,395.59	0.00
8.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		1 N	Gratificación	0.00	2,395.59
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		1 N	Gratificación	2,395.59	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		1 N	Gratificación	0.00	2,395.59
11.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		1 N	Sueldo base	2,903.69	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		1 N	Sueldo base	2,903.69	0.00
13.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		1 N	Sueldo base	0.00	2,903.69
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		1 N	Sueldo base	2,903.69	0.00
15.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		1 N	Sueldo base	0.00	2,903.69
16.00	2117	000000001	000000000000000000	0001	0001	1 N	RETENCIONES ISR	0.00	1,156.71
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1 N	Cuotas de servicio de salud	0.00	355.89
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	1 N	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	469.39
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1 N	Sistema de capitalización individual	0.00	107.73
20.00	2111	000000001	000000000000000004	0001		1 N	Sueldos por pagar	0.00	9,452.59
21.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	1,451.85	0.00
22.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	1,451.85	0.00
23.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	0.00	1,451.85
24.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	1,451.85	0.00
25.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	0.00	1,451.85
26.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	1,451.85	0.00
27.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	0.00	1,451.85
28.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		1 N	Gratificación	0.00	0.00

DSFOIM2041003

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2019 Hoja: 1 de 2

