

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

No. de Póliza: C 24		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 27/01/2015		Capturó: ELENA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REG. DE RCT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	3,420.00	0.00
							REG. DE RCT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	3,420.00	0.00
							REG. DE RCT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	0.00	3,420.00
							REG. DE RCT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	547.20	0.00
							REG. DE RCT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	0.00	3,967.20
							TOTAL POLIZA	7,387.20	7,387.20
				Fecha de la Póliza: 29/01/2015		Capturó: VIRIDIANA			
							CONCEPTO	DEBE	HABER
							REG. FACT. 55.251.2. OPDMTLAUCDOH15141 REHABILITACION DE RED DISTRIBUCION Y TONAS DOMICILIARIAS. *	431,121.61	0.00
							REG. FACT. 55.251.2. OPDMTLAUCDOH15141 REHABILITACION DE RED DISTRIBUCION Y TONAS DOMICILIARIAS. *	69,979.46	0.00
							REG. FACT. 55.251.2. OPDMTLAUCDOH15141 REHABILITACION DE RED DISTRIBUCION Y TONAS DOMICILIARIAS. *	0.00	2,155.61
							REG. FACT. 55.251.2. OPDMTLAUCDOH15141 REHABILITACION DE RED DISTRIBUCION Y TONAS DOMICILIARIAS. *	0.00	497,945.46
							TOTAL POLIZA	500,101.07	500,101.07
				Fecha de la Póliza: 30/01/2015		Capturó: VIRIDIANA			
							CONCEPTO	DEBE	HABER
							REG. RCT. 925959 SERVICIO DERECOLECCION URBANA DE VALORES	92,691.89	0.00
							REG. RCT. 925959 SERVICIO DERECOLECCION URBANA DE VALORES	92,691.89	0.00
							REG. RCT. 925959 SERVICIO DERECOLECCION URBANA DE VALORES	0.00	92,691.89
							REG. RCT. 925959 SERVICIO DERECOLECCION URBANA DE VALORES	14,625.00	0.00
							REG. RCT. 925959 SERVICIO DERECOLECCION URBANA DE VALORES	0.00	107,487.79
							TOTAL POLIZA	200,149.68	200,149.68
				Fecha de la Póliza: 01/01/2015		Capturó: VIRIDIANA			
							CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,800,000.00	0.00
							RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.00	1,800,000.00