

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

Flujo de Efectivo: 22.00 229,779.60
Flujo de Efectivo: 25.00 1,101,891.44

TOTAL POLIZA

2,882,940.08 2,882,940.08

Nº. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	29,930.22	0.00
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,930.22
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,637.26	0.00
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,637.26
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	5,827.94	0.00
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,827.94
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	903.15	0.00
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	903.15
						PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	41,228.57	0.00
						SERVICIOS GASOLINEROS GAL.	0.00	41,228.57
						TOTAL POLIZA	82,597.14	82,597.14

Fecha de la Póliza: 08/01/2015

Capturó: LORENA

CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	133,061.26	0.00
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	133,061.26
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	20,620.26	0.00
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	20,620.26
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,223.19	0.00
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,223.19
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	654.46	0.00
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	654.46
PAGO CXP 602010 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	158,559.47	0.00
LA LOMA	0.00	158,559.47