

# POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 128 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/06/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	14 U	Productos alimenticios para personas	0.00	8,276.40
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	14 D	Productos alimenticios para personas	8,276.40	0.00
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	14 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	80.02
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	14 D	Utensilios para el servicio de alimentación	80.02	0.00
5.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	14 D	Productos alimenticios para personas	8,276.40	0.00
6.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	14 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,276.40
7.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	14 D	Utensilios para el servicio de alimentación	80.02	0.00
8.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	14 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	80.02
9.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,013.00
10.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Productos alimenticios para personas	3,013.00	0.00
11.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40.00
12.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Utensilios para el servicio de alimentación	40.00	0.00
13.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,013.00
14.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Productos alimenticios para personas	3,013.00	0.00
15.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40.00
16.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	15 D	Utensilios para el servicio de alimentación	40.00	0.00
17.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	16 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.12
18.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	16 D	Productos alimenticios para personas	5,689.12	0.00
19.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	16 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40.00
20.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	16 D	Utensilios para el servicio de alimentación	40.00	0.00
21.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	16 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.12
22.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	16 D	Productos alimenticios para personas	5,689.12	0.00
23.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	18 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40.00
24.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	18 D	Utensilios para el servicio de alimentación	40.00	0.00
25.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,495.60
26.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Productos alimenticios para personas	8,495.60	0.00
27.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	80.02
28.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Utensilios para el servicio de alimentación	80.02	0.00
29.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
30.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
31.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	80.02
32.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	32 D	Utensilios para el servicio de alimentación	80.02	0.00
33.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	33 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,584.53
34.00	8221	E00313000	010502050203101	2231	33 D	Productos alimenticios para personas	8,584.53	0.00
35.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	33 D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	45.22

000003

# POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

36.00	8221	E00313000	013502050203101	2231	33 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
37.00	8241	E00313000	023608030102101	2211	33 D	Productos alimenticios para personas	8,584.53	0.00
38.00	8221	E00313000	023608030102101	2211	33 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,584.53
39.00	8241	E00313000	023608030102101	2231	33 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
40.00	8221	E00313000	023608030102101	2231	33 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
41.00	8241	E00313000	013502050203101	2211	34 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,792.41
42.00	8221	E00313000	013502050203101	2211	34 D	Productos alimenticios para personas	5,792.41	0.00
43.00	8241	E00313000	013502050203101	2231	34 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.00
44.00	8221	E00313000	013502050203101	2231	34 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
45.00	8241	E00313000	023608030102101	2211	34 D	Productos alimenticios para personas	5,792.41	0.00
46.00	8221	E00313000	023608030102101	2211	34 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,792.41
47.00	8241	E00313000	023608030102101	2231	34 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
48.00	8221	E00313000	023608030102101	2231	34 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
49.00	8241	E00313000	013502050203101	2211	35 D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,628.98
50.00	8221	E00313000	013502050203101	2211	35 D	Productos alimenticios para personas	3,628.98	0.00
51.00	8241	E00313000	013502050203101	2231	35 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
52.00	8221	E00313000	013502050203101	2231	35 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
53.00	8241	E00313000	023608030102101	2211	35 D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,628.98
54.00	8221	E00313000	023608030102101	2211	35 D	Productos alimenticios para personas	3,628.98	0.00
55.00	8241	E00313000	023608030102101	2231	36 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00
56.00	8221	E00313000	023608030102101	2231	36 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
57.00	8241	E00313000	013502050203101	2211	36 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,089.16
58.00	8221	E00313000	013502050203101	2211	36 D	Productos alimenticios para personas	5,089.16	0.00
59.00	8241	E00313000	013502050203101	2231	36 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.44
60.00	8221	E00313000	013502050203101	2231	36 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.44	0.00
61.00	8241	E00313000	023608030102101	2211	36 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,089.16
62.00	8221	E00313000	023608030102101	2211	36 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,089.16
63.00	8241	E00313000	023608030102101	2231	36 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.44	0.00
64.00	8221	E00313000	023608030102101	2231	36 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.44
65.00	8241	E00313000	013502050203101	2211	37 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,762.20
66.00	8221	E00313000	013502050203101	2211	37 D	Productos alimenticios para personas	5,762.20	0.00
67.00	8241	E00313000	023608030102101	2211	37 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
68.00	8221	E00313000	023608030102101	2211	37 D	Productos alimenticios para personas	0.00	5,762.20
69.00	8241	E00313000	013502050203101	2211	47 D	Productos alimenticios para personas	0.00	4,082.71
70.00	8221	E00313000	013502050203101	2211	47 D	Productos alimenticios para personas	4,082.71	0.00
71.00	8241	E00313000	013502050203101	2231	47 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
72.00	8221	E00313000	013502050203101	2231	47 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
73.00	8241	E00313000	023608030102101	2211	47 D	Productos alimenticios para personas	4,082.71	0.00
74.00	8221	E00313000	023608030102101	2211	47 D	Productos alimenticios para personas	0.00	4,082.71

000004

TLALNEPANTLA 3092

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092				JUNIO DE 2015			
75.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	45.22	0.00	45.22
76.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	45.22	45.22
77.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	5,011.00	5,011.00
78.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	0.00	0.00
79.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	0.00	70.16	70.16
80.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	0.00	0.00	0.00
81.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	5,011.00	0.00	5,011.00
82.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	0.00	70.16	70.16
83.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00
84.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00
85.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	0.00	0.00
86.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	4,914.80	0.00	4,914.80
87.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	4,914.80	0.00	4,914.80
88.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	0.00	0.00	0.00
89.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	53.20	0.00	53.20
90.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00
91.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	63.20	63.20
92.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	9,755.92	9,755.92
93.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	45.22	45.22
94.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	0.00	0.00
95.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	5,755.92	0.00	5,755.92
96.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	0.00	0.00	0.00
97.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	45.22	0.00	45.22
98.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	0.00	0.00	0.00
99.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00
100.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00
101.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	0.00	0.00
102.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	0.00	0.00
103.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	0.00	0.00	0.00
104.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	0.00	0.00	0.00
105.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	0.00	0.00	0.00
106.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	0.00	0.00	0.00
107.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00
108.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00
109.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	0.00	0.00
110.00	8241	E00313000	010502050203101	2211	0.00	0.00	0.00
111.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	0.00	0.00	0.00
112.00	8241	E00313000	010502050203101	2231	0.00	0.00	0.00
113.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	0.00	0.00	0.00
114.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	0.00	0.00	0.00
115.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	0.00	0.00	0.00

000005

**POLIZAS DE DIARIO**

**TLALNEPANTLA 3092**

**JUNIO DE 2015**

118.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	54 D Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
117.00	8241	E00313000	010602050203101	2231	38 D Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,077.59
118.00	8221	E00313000	010602050203101	2231	36 D Utensilios para el servicio de alimentacion	1,077.59	0.00
119.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	38 D Utensilios para el servicio de alimentacion	1,077.59	0.00
120.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	38 D Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,077.59
<b>TOTAL POLIZA</b>						<b>178,532.36</b>	<b>178,532.36</b>

RECLASIFICACION DE COMPROMISO POR REGISTRO INCORRECTO DE LA POLIZAS DE DIARIO 14,15,16,32,53,34,35,36,37,48,49,50,51,54 DEL MES DE MAYO 2015

000006

MZAS