



POLIZAS DE DIARIO

DICIEMBRE DE 2019

JALTENCO 3117

No. de Póliza: D 12
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
8.00	2112	000000001	000000000000000020	0001		12 D	F-405206537	0.00	1,127.99
9.00	5100	E00310000	020301010101140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
10.00	8241	E00310000	020301010101140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
11.00	8221	E00310000	020301010101140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01
12.00	8251	E00310000	020301010101140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
13.00	8241	E00310000	020301010101140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01
14.00	8271	E00310000	020301010101140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010101140101	3141		12 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01
16.00	2112	000000001	000000000000000020	0001		12 D	F-7BC69	0.00	549.01
17.00	5100	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
18.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
19.00	8221	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60
20.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
21.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60
22.00	8271	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
23.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60
24.00	2112	000000001	000000000000000021	0001		12 D	F-FEC854FCA	0.00	2,737.60
25.00	5100	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
26.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
27.00	8221	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	F-77AA4BA2	0.00	15,261.12
28.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
29.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	F-77AA4BA2	0.00	15,261.12
30.00	8271	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
31.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12 D	F-77AA4BA2	0.00	15,261.12
32.00	2112	000000001	000000000000000019	0001		12 D	F-77AABA2	0.00	15,261.12
33.00	5100	E00309000	020608050102140101	3521		12 D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00
34.00	8241	E00309000	020608050102140101	3521		12 D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00
35.00	8221	E00309000	020608050102140101	3521		12 D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00

POLIZAS DE DIARIO

JALTENCO 3117


DICIEMBRE DE 2019

36.00	8251	E00309000	020608050102140101	3521	12 D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00
37.00	8241	E00309000	020608050102140101	3521	12 D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00
38.00	8271	E00309000	020608050102140101	3521	12 D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00
39.00	8251	E00309000	020608050102140101	3521	12 D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00
40.00	2112	000000001	000000000000000022	0001	12 D	F-23	0.00	30,332.00
TOTAL POLIZA							200,030.88	200,030.88

PROVISIONES DE FACTURAS 2019



PRESIDENTA



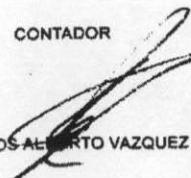
C. MARIA GUADALUPE AZUCENA OCHOA A.

DIRECTORA GENERAL



MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA

CONTADOR



C.P. CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO

TESORERA



ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES

FECHA DE ELABORACION: 23/01/2020

Hoja: 2 de 2