



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 2038

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA 56,138.53 56,138.53

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00218000	020203010205110101	3551		13	D Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,276.74	0.00
2.00	8241	C00218000	020203010205110101	3551		13	D Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,276.74	0.00
3.00	8221	C00218000	020203010205110101	3551		13	D Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,276.74
4.00	8251	C00218000	020203010205110101	3551		13	D Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,276.74	0.00
5.00	8241	C00218000	020203010205110101	3551		13	D Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,276.74
6.00	8271	C00218000	020203010205110101	3551		13	D Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,276.74	0.00
7.00	8251	C00218000	020203010205110101	3551		13	D Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,276.74
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		13	D IVAN TUNION ROMERO FACTURA No. 900	1,644.28	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000012			13	D BANORTE CTA 0202133256	0.00	11,921.02
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,921.02		
							TOTAL POLIZA	42,751.24	42,751.24