



### POLIZAS DE DIARIO

LERMA 2038

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	104 D	ENTRADA No. FI 1738	68,905.57	0.00
2.00	8241	B00210000	010502060201110101	2161		104 D	Material y enseres de limpieza	68,905.57	0.00
3.00	8221	B00210000	010502060201110101	2161		104 D	Material y enseres de limpieza	0.00	68,905.57
4.00	5100	B00204000	010502020401110101	2211		104 D	Productos alimenticios para personas	1,834.14	0.00
5.00	8241	B00204000	010502020401110101	2211		104 D	Productos alimenticios para personas	1,834.14	0.00
6.00	8221	B00204000	010502020401110101	2211		104 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,834.14
7.00	1129	000000001	0000000000000000002	0001		104 D	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV FACTURA No. FI 1738	11,318.35	0.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000001	0099		104 D	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV	0.00	82,058.06
TOTAL POLIZA								152,797.77	152,797.77

REGISTRO DE PASIVO FACTURA No. FI 1738 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV.



### POLIZAS DE DIARIO

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0099		101 D	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV	82,058.06	0.00
2.00	8251	B00210000	010502060201110101	2161		101 D	Material y enseres de limpieza	68,905.57	0.00
3.00	8241	B00210000	010502060201110101	2161		101 D	Material y enseres de limpieza	0.00	68,905.57
4.00	8271	B00210000	010502060201110101	2161		101 D	Material y enseres de limpieza	68,905.57	0.00
5.00	8251	B00210000	010502060201110101	2161		101 D	Material y enseres de limpieza	0.00	68,905.57
6.00	8251	B00204000	010502020401110101	2211		101 D	Productos alimenticios para personas	1,834.14	0.00
7.00	8241	B00204000	010502020401110101	2211		101 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,834.14
8.00	8271	B00204000	010502020401110101	2211		101 D	Productos alimenticios para personas	1,834.14	0.00
9.00	8251	B00204000	010502020401110101	2211		101 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,834.14
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		101 D	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV FACTURA No FI 1738	11,318.35	0.00
11.00	1129	000000001	0000000000000000002	0001		101 D	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV FACTURA No FI 1738	0.00	11,318.35
12.00	1112	000000001	0000000000000000012			101 D	BANORTE CTA 0202133256	0.00	82,058.06
TOTAL POLIZA								234,855.83	234,855.83

Flujo de Efectivo: 22.00 82,058.06

REGISTRO PAGO DE FACTURA No. FI 1738 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV.

