

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OCTUBRE DE 2018

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ibetto

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2481		64 C	F12727, 04/10/2018, Angulo de amarre cal 26 de 3.05, poste normal cal 26 6.35 x 3.05, cancel normal cal 26 6.35	3,315.95	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2481		64 C	F12727, 04/10/2018, Angulo de amarre cal 26 de 3.05, poste normal cal 26 6.35 x 3.05, cancel normal cal 26 6.35	3,315.95	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491		64 C	F12727, 04/10/2018, Angulo de amarre cal 26 de 3.05, poste normal cal 26 6.35 x 3.05, cancel normal cal 26 6.35	0.00	3,315.95
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2481		64 C	F12727, 04/10/2018, Angulo de amarre cal 26 de 3.05, poste normal cal 26 6.35 x 3.05, cancel normal cal 26 6.35	3,315.95	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2481		64 C	F12727, 04/10/2018, Angulo de amarre cal 26 de 3.05, poste normal cal 26 6.35 x 3.05, cancel normal cal 26 6.35	0.00	3,315.95
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		64 C	F12727, 04/10/2018, Angulo de amarre cal 26 de 3.05, poste normal cal 26 6.35 x 3.05, cancel normal cal 26 6.35	630.55	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0184		64 C	Ferretería Surtetodo S.A. de C.V.	0.00	3,648.50
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	2721		64 C	F12728, 04/10/2018, Bota Industrial van vien # 27, 28 y 29 mod euro c/casco, bota de hule industrial negra de	5,054.80	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	2721		64 C	F12728, 04/10/2018, Bota Industrial van vien # 27, 28 y 29 mod euro c/casco, bota de hule industrial negra de	5,054.80	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	2721		64 C	F12728, 04/10/2018, Bota Industrial van vien # 27, 28 y 29 mod euro c/casco, bota de hule industrial negra de	0.00	5,054.80
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	2721		64 C	F12728, 04/10/2018, Bota Industrial van vien # 27, 28 y 29 mod euro c/casco, bota de hule industrial negra de	5,054.80	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2721		64 C	F12728, 04/10/2018, Bota Industrial van vien # 27, 28 y 29 mod euro c/casco, bota de hule industrial negra de	0.00	5,054.80
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		64 C	F12728, 04/10/2018, Bota Industrial van vien # 27, 28 y 29 mod euro c/casco, bota de hule industrial negra de	806.77	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0184		64 C	Ferretería Surtetodo S.A. de C.V.	0.00	5,863.57
15.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911		64 C	F12854, 18/10/2018, Lampara multifuncional Mod -255	6,237.90	0.00
16.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911		64 C	F12854, 18/10/2018, Lampara multifuncional Mod -255	6,237.90	0.00
17.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911		64 C	F12854, 18/10/2018, Lampara multifuncional Mod -255	0.00	6,237.90
18.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911		64 C	F12854, 18/10/2018, Lampara multifuncional Mod -255	6,237.90	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911		64 C	F12854, 18/10/2018, Lampara multifuncional Mod -255	0.00	6,237.90
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		64 C	F12854, 18/10/2018, Lampara multifuncional Mod -255	396.08	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000000001	0184		64 C	Ferretería Surtetodo S.A. de C.V.	0.00	7,255.96
22.00	5800	C02219000	020203010205110101	6139		64 C	F12909, 23/10/2018, Junta gibault 75 mm 3, 4, 6 pulg en 105 mm, junta gibault 102 mm 4 pulg en 130 mm	23,876.00	0.00
23.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139		64 C	F12909, 23/10/2018, Junta gibault 75 mm 3, 4, 6 pulg en 105 mm, junta gibault 102 mm 4 pulg en 130 mm	23,876.00	0.00
24.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139		64 C	F12909, 23/10/2018, Junta gibault 75 mm 3, 4, 6 pulg en 105 mm, junta gibault 102 mm 4 pulg en 130 mm	0.00	23,876.00
25.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		64 C	F12909, 23/10/2018, Junta gibault 75 mm 3, 4, 6 pulg en 105 mm, junta gibault 102 mm 4 pulg en 130 mm	23,876.00	0.00

3,220

31 OCT 2018
PAGADO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OCTUBRE DE 2018

OPD	CTA	OPD	CTA	OPD	CTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
28.CO	8245	C02219000	020203010205110101	8139	64 C	F/2908, 23/10/2018, Junta gibault 76 mm 3, 4, 6 pulg en 105 mm. junta gibault 102 mm 4 pulg en 130 mm	0.00	23,878.00
27.CO	1129	000000001	000000000000000001	0002	64 C	F/2908, 23/10/2018, Junta gibault 76 mm 3, 4, 6 pulg en 105 mm. junta gibault 102 mm 4 pulg en 130 mm	3,820.48	0.00
28.CO	2'12	000000001	000000000000000001	0194	64 C	Ferretera Suretado S.A. de C.V.	0.00	27,698.48
29.CO	5600	C02219000	020203010205110101	8139	64 C	F/3013, 30/10/2018, Tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg, cople reparación ovc hid de 8 pulg campana y anillos, codo p	19,716.20	0.00
30.CO	8245	C02219000	020203010205110101	8139	64 C	F/3013, 30/10/2018, Tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg, cople reparación ovc hid de 8 pulg campana y anillos, codo p	19,716.20	0.00
31.CO	8225	C02219000	020203010205110101	8139	64 C	F/3013, 30/10/2018, Tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg, cople reparación ovc hid de 8 pulg campana y anillos, codo p	0.00	19,716.20
32.CO	8255	C02219000	020203010205110101	8139	64 C	F/3013, 30/10/2018, Tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg, cople reparación ovc hid de 8 pulg campana y anillos, codo p	19,716.20	0.00
33.CO	8245	C02219000	020203010205110101	8139	64 C	F/3013, 30/10/2018, Tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg, cople reparación ovc hid de 8 pulg campana y anillos, codo p	0.00	19,716.20
34.CO	1129	000000001	000000000000000001	0002	64 C	F/3013, 30/10/2018, Tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg, cople reparación ovc hid de 8 pulg campana y anillos, codo p	3,154.58	0.00
35.CO	2112	000000001	000000000000000001	0194	64 C	Ferretera Suretado S.A. de C.V.	0.00	22,870.79
38.CO	5100	C02219000	020203010205110101	2911	64 C	F/3014, 30/10/2018, Pinzas de electricista, pinzas de presión, pinzas mecánicas, pinzas para seguros de pista,	87,840.20	0.00
37.CO	8241	C02219000	020203010205110101	2911	64 C	F/3014, 30/10/2018, Pinzas de electricista, pinzas de presión, pinzas mecánicas, pinzas para seguros de pista,	87,840.20	0.00
38.CO	8221	C02219000	020203010205110101	2911	64 C	F/3014, 30/10/2018, Pinzas de electricista, pinzas de presión, pinzas mecánicas, pinzas para seguros de pista,	0.00	87,840.20
39.CO	8251	C02219000	020203010205110101	2911	64 C	F/3014, 30/10/2018, Pinzas de electricista, pinzas de presión, pinzas mecánicas, pinzas para seguros de pista,	87,840.20	0.00
40.CO	8241	C02219000	020203010205110101	2911	64 C	F/3014, 30/10/2018, Pinzas de electricista, pinzas de presión, pinzas mecánicas, pinzas para seguros de pista,	0.00	87,840.20
41.CO	1246	000000004	000000000000000001	0001	64 C	F/430, 30/10/2018, Matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON	7,750.50	0.00
42.CO	8246	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON	7,750.50	0.00
43.CO	8226	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON	0.00	7,750.50
44.CO	8256	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON	7,750.50	0.00
45.CO	8246	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON	0.00	7,750.50
46.CO	1246	000000004	000000000000000001	0001	64 C	F/430, 30/10/2018, Llave de cadena tipo calman 12 pulg	7,878.15	0.00
47.CO	8246	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Llave de cadena tipo calman 12 pulg	7,878.15	0.00
48.CO	8226	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Llave de cadena tipo calman 12 pulg	0.00	7,878.15
49.CO	8256	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Llave de cadena tipo calman 12 pulg	7,878.15	0.00
50.CO	8246	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Llave de cadena tipo calman 12 pulg	0.00	7,878.15
51.CO	1246	000000004	000000000000000001	0001	64 C	F/430, 30/10/2018, Rotomartillo sds plus c/cicel mod, 11255 bosch	5,669.85	0.00
52.CO	8246	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Rotomartillo sds plus c/cicel mod, 11255 bosch	5,669.85	0.00
53.CO	8226	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Rotomartillo sds plus c/cicel mod, 11255 bosch	0.00	5,669.85
54.CO	8256	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Rotomartillo sds plus c/cicel mod, 11255 bosch	5,669.85	0.00
55.CO	8246	C02219000	020203010205110101	5671	64 C	F/430, 30/10/2018, Rotomartillo sds plus c/cicel mod, 11255 bosch	0.00	5,669.85
56.CO	1'29	000000001	000000000000000001	0002	64 C	F/430, 30/10/2018, Rotomartillo sds plus c/cicel mod, 11255 bosch	17,462.10	0.00

3221

31 OCT. 2018

PAGADO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OCTUBRE DE 2018

57.00	2112	000000001	030000000000000001	0194	64 C	Ferretera Surtelodo S.A. de C.V.		0.00	126,603.69
							TOTAL POLIZA	528,799.29	528,799.29

Creacion de pasivo F/2727, F/2728 04/10/2018, F/2864 16/10/2018, F/2909 23/10/2018, F/3013, F/3014 30/10/2018, Ferreteria Surtelodo, SA de CV Angulo de amarillo cal 26 de 3.05, poste normal cal 26 6.35 x 3.05, canal normal cal 26 6.35 x 3.05, redemix compuesto 28 k, Bota Indust van vlen # 27, 28 y 29

3222



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

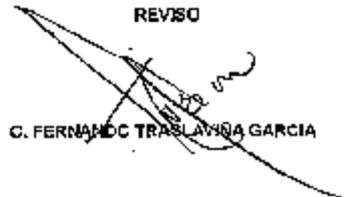


L.G. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ



COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISO



C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAX MINO REYES RIVERA

PAGADO
31 OCT. 2018