



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: P01203 Del 31/05/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2019 12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Pago por adquisición de refacciones vehiculares. GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$7,798.00		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0002	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$1,035.25		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0003	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$1,709.00		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0004	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$18,899.08		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0005	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$1,253.00		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0006	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$2,325.20		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0007	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$585.56		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0008	8250-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.	\$16,401.99		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0009	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$7,798.00	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0010	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$1,035.25	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0011	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$1,709.00	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0012	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$18,899.08	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0013	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$1,253.00	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0014	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$2,325.20	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0015	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$585.56	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0016	8240-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G.		\$16,401.99	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0017	5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$50,007.08		GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
0018	2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ		\$50,007.08	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
Sumas iguales =>			<u>100,014.16</u>	<u>100,014.16</u>	