



Usr: Angelica
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: P03620 Del 27/08/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2018 12:13 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO, SELLADOR PARA CARPINTERIA Y CINTURON DE HERRAMIENTAS PARA. GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	75.40		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0002	8250-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	12.10		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0003	8250-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	50.00		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0004	8250-IP-SGE-SGE-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	91.33		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0005	8250-IP-SGE-SGE-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	208.80		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0006	8240-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		75.40	GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0007	8240-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		12.10	GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0008	8240-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		50.00	GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0009	8240-IP-SGE-SGE-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		91.33	GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0010	8240-IP-SGE-SGE-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		208.80	GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0011	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	137.50		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0012	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcció	91.33		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0013	5129-2911	Herramientas menores	208.80		GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
0014	2112-2-000052	SONIA MEDINA ARAUJO		437.63	GD Compra : 931 Factura: 39104, 52 SONIA MEDINA ARAUJO
Sumas iguales =>			<u>875.26</u>	<u>875.26</u>	