



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00782 Del 02/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA 72996,72997Y72998. GP Directo 678 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 678

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,719.60		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,719.60	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,719.60		GD Folio: 678, Factura: 996,997y998
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,719.60	GD Folio: 678, Factura: 996,997y998
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,719.60		GD Folio: 678, Factura: 996,997y998
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$4,300.00	GD Folio: 678, Factura: 996,997y998
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,719.60		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,719.60	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,719.60		GP Directo 678 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 678
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,719.60	GP Directo 678 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 678
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$4,300.00		GP Directo 678 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 678
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,300.00	GP Directo 678 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 678
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$580.40		GP Directo 678 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 678
Sumas iguales =>			<u>\$23,478.40</u>	<u>\$23,478.40</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00783 Del 02/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 299. GP Directo 679 MARIO CASTRUITA OVALLE, Pago: 679

Beneficiario: **MARIO CASTRUITA OVALLE**

Cheque : 2511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$480.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$480.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$480.00		GD Folio: 679, Factura: 299
0004	8240-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$480.00	GD Folio: 679, Factura: 299
0005	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$480.00		GD Folio: 679, Factura: 299
0006	2112-1-000198	MARIO CASTRUITA OVALLE		\$556.80	GD Folio: 679, Factura: 299
0007	8260-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$480.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$480.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$480.00		GP Directo 679 MARIO CASTRUITA OVALLE, Pago: 679
0010	8260-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$480.00	GP Directo 679 MARIO CASTRUITA OVALLE, Pago: 679
0011	2112-1-000198	MARIO CASTRUITA OVALLE	\$556.80		GP Directo 679 MARIO CASTRUITA OVALLE, Pago: 679
0012	1112-01-001	0487411603		\$556.80	GP Directo 679 MARIO CASTRUITA OVALLE, Pago: 679
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$76.80		GP Directo 679 MARIO CASTRUITA OVALLE, Pago: 679
Sumas iguales =>			<u>\$3,033.60</u>	<u>\$3,033.60</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00784 Del 03/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA CFE, 707924. GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,**

Cheque : 2512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$80,761.21		GC
0002	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GC
0003	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$80,761.21	GC
0004	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GC
0005	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$80,761.21		GD Folio: 680, Factura: 707924
0006	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GD Folio: 680, Factura: 707924
0007	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$80,761.21	GD Folio: 680, Factura: 707924
0008	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GD Folio: 680, Factura: 707924
0009	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$82,561.21		GD Folio: 680, Factura: 707924
0010	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$95,483.00	GD Folio: 680, Factura: 707924
0011	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$80,761.21		GE
0012	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GE
0013	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$80,761.21	GE
0014	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GE
0015	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$80,761.21		GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680
0016	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680
0017	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$80,761.21	GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680
0018	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680
0019	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$95,483.00		GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680
0020	1112-01-001	0487411603		\$95,483.00	GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680
0021	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$12,921.79		GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 680
Sumas iguales =>			\$521,210.84	\$521,210.84	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00785 Del 01/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: CH. CANCELADO

Beneficiario: **CH. CANCELADO**

Cheque : 2513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	0487411603			BANCOS
0002	1112-01-001	0487411603			BANCOS
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00786 Del 03/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAG CFE. 7079280 DE FACTU. GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,**

Cheque : 2514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$129,176.72		GC
0002	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GC
0003	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$129,176.72	GC
0004	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GC
0005	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$129,176.72		GD Folio: 681, Factura: 707928
0006	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GD Folio: 681, Factura: 707928
0007	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$129,176.72	GD Folio: 681, Factura: 707928
0008	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GD Folio: 681, Factura: 707928
0009	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$130,976.72		GD Folio: 681, Factura: 707928
0010	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$151,645.00	GD Folio: 681, Factura: 707928
0011	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$129,176.72		GE
0012	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GE
0013	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$129,176.72	GE
0014	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GE
0015	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$129,176.72		GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681
0016	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681
0017	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$129,176.72	GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681
0018	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681
0019	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$151,645.00		GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681
0020	1112-01-001	0487411603		\$151,645.00	GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681
0021	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$20,668.28		GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 681
Sumas iguales =>			\$827,196.88	\$827,196.88	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00787 Del 04/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO FACTURA 3231. GP Directo 682 TELEMATICA SATELITAL SA DE CV, Pago: 682

Beneficiario: **TELEMATICA SATELITAL SA DE CV**

Cheque : 2515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO	\$4,480.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO		\$4,480.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO	\$4,480.00		GD Folio: 682, Factura: 3231
0004	8240-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO		\$4,480.00	GD Folio: 682, Factura: 3231
0005	5131-3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO	\$4,480.00		GD Folio: 682, Factura: 3231
0006	2112-1-000169	TELEMATICA SATELITAL SA DE CV		\$5,196.80	GD Folio: 682, Factura: 3231
0007	8260-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO	\$4,480.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO		\$4,480.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO	\$4,480.00		GP Directo 682 TELEMATICA SATELITAL SA DE CV, Pago: 682
0010	8260-1421-101001-A10-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIO		\$4,480.00	GP Directo 682 TELEMATICA SATELITAL SA DE CV, Pago: 682
0011	2112-1-000169	TELEMATICA SATELITAL SA DE CV	\$5,196.80		GP Directo 682 TELEMATICA SATELITAL SA DE CV, Pago: 682
0012	1112-01-001	0487411603		\$5,196.80	GP Directo 682 TELEMATICA SATELITAL SA DE CV, Pago: 682
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$716.80		GP Directo 682 TELEMATICA SATELITAL SA DE CV, Pago: 682
Sumas iguales =>			<u>\$28,313.60</u>	<u>\$28,313.60</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00788 Del 04/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 44041. GP Directo 683 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Pago: 683

Beneficiario: **MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

Cheque : 2516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,670.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$22,670.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,670.00		GD Folio: 683, Factura: 44041
0004	8240-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$22,670.00	GD Folio: 683, Factura: 44041
0005	5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,670.00		GD Folio: 683, Factura: 44041
0006	2112-1-000087	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		\$26,297.20	GD Folio: 683, Factura: 44041
0007	8260-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,670.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$22,670.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,670.00		GP Directo 683 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Pago: 683
0010	8260-1421-101001-A10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$22,670.00	GP Directo 683 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Pago: 683
0011	2112-1-000087	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$26,297.20		GP Directo 683 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Pago: 683
0012	1112-01-001	0487411603		\$26,297.20	GP Directo 683 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Pago: 683
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$3,627.20		GP Directo 683 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Pago: 683
Sumas iguales =>			<u>\$143,274.40</u>	<u>\$143,274.40</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00789 Del 04/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 4513. GP Directo 684 COMUNICACION B 15 SA DE CV, Pago: 684

Beneficiario: **COMUNICACION B 15 SA DE CV**

Cheque : 2517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$2,000.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$2,000.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$2,000.00		GD Folio: 684, Factura: 4513
0004	8240-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$2,000.00	GD Folio: 684, Factura: 4513
0005	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$2,000.00		GD Folio: 684, Factura: 4513
0006	2112-1-000208	COMUNICACION B 15 SA DE CV		\$2,320.00	GD Folio: 684, Factura: 4513
0007	8260-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$2,000.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$2,000.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$2,000.00		GP Directo 684 COMUNICACION B 15 SA DE CV, Pago: 684
0010	8260-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$2,000.00	GP Directo 684 COMUNICACION B 15 SA DE CV, Pago: 684
0011	2112-1-000208	COMUNICACION B 15 SA DE CV	\$2,320.00		GP Directo 684 COMUNICACION B 15 SA DE CV, Pago: 684
0012	1112-01-001	0487411603		\$2,320.00	GP Directo 684 COMUNICACION B 15 SA DE CV, Pago: 684
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$320.00		GP Directo 684 COMUNICACION B 15 SA DE CV, Pago: 684
Sumas iguales =>			<u>\$12,640.00</u>	<u>\$12,640.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00790 Del 04/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA F89C. GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685

Beneficiario: **MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO**

Cheque : 2518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C	\$4,799.95		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C		\$4,799.95	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C	\$4,799.95		GD Folio: 685, Factura: F89C
0004	8240-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C		\$4,799.95	GD Folio: 685, Factura: F89C
0005	5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C	\$4,799.95		GD Folio: 685, Factura: F89C
0006	2112-1-000043	MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGAD		\$5,567.95	GD Folio: 685, Factura: F89C
0007	8260-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C	\$4,799.95		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C		\$4,799.95	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C	\$4,799.95		GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685
0010	8260-1421-101001-A10-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, C		\$4,799.95	GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685
0011	2112-1-000043	MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGAD	\$5,567.95		GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,576.00	GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$768.00		GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685
0014	2117-01-06-01	RETENCION DE IVA		\$511.95	GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685
0015	2117-01-07-01	RETENCION DE ISR		\$480.00	GP Directo 685 MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, Pago: 685
Sumas iguales =>			\$30,335.70	\$30,335.70	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00791 Del 04/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS 73040,73068,73070Y73071. GP Directo 686 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 686

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,325.23		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,325.23	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,325.23		GD Folio: 686, Factura: 040,068,070Y071
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,325.23	GD Folio: 686, Factura: 040,068,070Y071
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,325.23		GD Folio: 686, Factura: 040,068,070Y071
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$5,000.15	GD Folio: 686, Factura: 040,068,070Y071
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,325.23		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,325.23	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,325.23		GP Directo 686 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 686
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,325.23	GP Directo 686 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 686
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$5,000.15		GP Directo 686 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 686
0012	1112-01-001	0487411603		\$5,000.15	GP Directo 686 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 686
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$674.92		GP Directo 686 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 686
Sumas iguales =>			<u>\$27,301.22</u>	<u>\$27,301.22</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00792 Del 05/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO CFE. 800119. GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 687

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,**

Cheque : 2521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$2,179.30		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$2,179.30	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$2,179.30		GD Folio: 687, Factura: 800119
0004	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$2,179.30	GD Folio: 687, Factura: 800119
0005	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$2,179.30		GD Folio: 687, Factura: 800119
0006	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$2,528.00	GD Folio: 687, Factura: 800119
0007	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$2,179.30		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$2,179.30	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$2,179.30		GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 687
0010	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$2,179.30	GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 687
0011	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,528.00		GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 687
0012	1112-01-001	0487411603		\$2,528.00	GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 687
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$348.70		GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 687
Sumas iguales =>			<u>\$13,773.20</u>	<u>\$13,773.20</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00793 Del 05/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO FACTURA CFE.. 707925. GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,**

Cheque : 2522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$57,587.95		GC
0002	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GC
0003	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$57,587.95	GC
0004	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GC
0005	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$57,587.95		GD Folio: 688, Factura: 707925
0006	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GD Folio: 688, Factura: 707925
0007	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$57,587.95	GD Folio: 688, Factura: 707925
0008	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GD Folio: 688, Factura: 707925
0009	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$59,387.95		GD Folio: 688, Factura: 707925
0010	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$68,602.00	GD Folio: 688, Factura: 707925
0011	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$57,587.95		GE
0012	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GE
0013	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$57,587.95	GE
0014	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GE
0015	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$57,587.95		GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688
0016	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$1,800.00		GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688
0017	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$57,587.95	GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688
0018	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$1,800.00	GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688
0019	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$68,602.00		GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688
0020	1112-01-001	0487411603		\$68,602.00	GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688
0021	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$9,214.05		GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 688
Sumas iguales =>			\$374,755.80	\$374,755.80	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00794 Del 02/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO E FACTURA 102. GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689

Beneficiario: **MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV.**

Cheque : 2523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$4,137.90		GC
0002	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$2,584.49		GC
0003	8220-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$4,137.90	GC
0004	8220-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$2,584.49	GC
0005	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$4,137.90		GD Folio: 689, Factura: 102
0006	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$2,584.49		GD Folio: 689, Factura: 102
0007	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$4,137.90	GD Folio: 689, Factura: 102
0008	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$2,584.49	GD Folio: 689, Factura: 102
0009	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$2,584.49		GD Folio: 689, Factura: 102
0010	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$4,137.90		GD Folio: 689, Factura: 102
0011	2112-1-000038	MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL		\$7,797.97	GD Folio: 689, Factura: 102
0012	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$4,137.90		GE
0013	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$2,584.49		GE
0014	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$4,137.90	GE
0015	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$2,584.49	GE
0016	8270-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$4,137.90		GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689
0017	8270-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$2,584.49		GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689
0018	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$4,137.90	GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689
0019	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$2,584.49	GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689
0020	2112-1-000038	MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL	\$7,797.97		GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689
0021	1112-01-001	0487411603		\$7,797.97	GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689
0022	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,075.58		GP Directo 689 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 689
Sumas iguales =>			\$42,485.50	\$42,485.50	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00795 Del 06/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA262. GP Directo 690 DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO, Pago: 690

Beneficiario: **DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO**

Cheque : 2524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$140.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140.00		GD Folio: 690, Factura: 262
0004	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$140.00	GD Folio: 690, Factura: 262
0005	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140.00		GD Folio: 690, Factura: 262
0006	2112-1-000118	DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJER		\$162.40	GD Folio: 690, Factura: 262
0007	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$140.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140.00		GP Directo 690 DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO, Pago: 690
0010	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$140.00	GP Directo 690 DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO, Pago: 690
0011	2112-1-000118	DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJER	\$162.40		GP Directo 690 DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO, Pago: 690
0012	1112-01-001	0487411603		\$162.40	GP Directo 690 DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO, Pago: 690
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$22.40		GP Directo 690 DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO, Pago: 690
Sumas iguales =>			<u>\$884.80</u>	<u>\$884.80</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00796 Del 06/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA 73097, 73114 Y 73115. GP Directo 691 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 691

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,676.33		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,676.33	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,676.33		GD Folio: 691, Factura: 3097,3114y3115
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,676.33	GD Folio: 691, Factura: 3097,3114y3115
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,676.33		GD Folio: 691, Factura: 3097,3114y3115
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$4,250.00	GD Folio: 691, Factura: 3097,3114y3115
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,676.33		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,676.33	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,676.33		GP Directo 691 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 691
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,676.33	GP Directo 691 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 691
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$4,250.00		GP Directo 691 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 691
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,250.00	GP Directo 691 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 691
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$573.67		GP Directo 691 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 691
Sumas iguales =>			<u>\$23,205.32</u>	<u>\$23,205.32</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00797 Del 09/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO FACTURA 72. GP Directo 692 SUSANA LOPEZ FUENTES, Pago: 692

Beneficiario: **SUSANA LOPEZ FUENTES**

Cheque : 2526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	\$5,300.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO		\$5,300.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	\$5,300.00		GD Folio: 692, Factura: 72
0004	8240-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO		\$5,300.00	GD Folio: 692, Factura: 72
0005	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	\$5,300.00		GD Folio: 692, Factura: 72
0006	2112-1-000012	SUSANA LOPEZ FUENTES		\$6,148.00	GD Folio: 692, Factura: 72
0007	8260-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	\$5,300.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO		\$5,300.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	\$5,300.00		GP Directo 692 SUSANA LOPEZ FUENTES, Pago: 692
0010	8260-1421-101001-A10-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO		\$5,300.00	GP Directo 692 SUSANA LOPEZ FUENTES, Pago: 692
0011	2112-1-000012	SUSANA LOPEZ FUENTES	\$6,148.00		GP Directo 692 SUSANA LOPEZ FUENTES, Pago: 692
0012	1112-01-001	0487411603		\$5,618.00	GP Directo 692 SUSANA LOPEZ FUENTES, Pago: 692
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$848.00		GP Directo 692 SUSANA LOPEZ FUENTES, Pago: 692
0014	2117-01-07-02	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO		\$530.00	GP Directo 692 SUSANA LOPEZ FUENTES, Pago: 692
Sumas iguales =>			<u>\$33,496.00</u>	<u>\$33,496.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00798 Del 09/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS DD AGASOLINA 73143,7362Y73162. GP Directo 693 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 693

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,022.47		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,022.47	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,022.47		GD Folio: 693, Factura: 143,161Y162
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,022.47	GD Folio: 693, Factura: 143,161Y162
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,022.47		GD Folio: 693, Factura: 143,161Y162
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$4,650.15	GD Folio: 693, Factura: 143,161Y162
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,022.47		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,022.47	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,022.47		GP Directo 693 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 693
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,022.47	GP Directo 693 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 693
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$4,650.15		GP Directo 693 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 693
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,650.15	GP Directo 693 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 693
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$627.68		GP Directo 693 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 693
Sumas iguales =>			<u>\$25,390.18</u>	<u>\$25,390.18</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00799 Del 09/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COTAS IMSS PERSONAL DE SIMAPARG NOV. 2019. GP Folio: 55

Beneficiario: **BANORTE IMSS**

Cheque : 2528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1421-101001-A10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	\$54,894.35		GP Folio: 55
0002	8260-1421-101001-A10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente		\$54,894.35	GP Folio: 55
0003	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$54,894.35		GP Folio: 55
0004	1112-01-001	0487411603		\$65,944.94	GP Folio: 55
0005	2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$11,050.59		RET. IMSS PAGADAS
Sumas iguales =>			<u>\$120,839.29</u>	<u>\$120,839.29</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00800 Del 09/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE IMOUESTO S/N. Y PAGO UAZ. GP Directo 49 , Pago: 56

Cheque : 2529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	\$12,139.00		GC
0002	8240-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI	\$1,214.00		GC
0003	8220-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS		\$12,139.00	GC
0004	8220-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI		\$1,214.00	GC
0005	8250-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	\$12,139.00		GD Folio: 49
0006	8250-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI	\$1,214.00		GD Folio: 49
0007	8240-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS		\$12,139.00	GD Folio: 49
0008	8240-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI		\$1,214.00	GD Folio: 49
0009	5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	\$12,139.00		GD Folio: 49
0010	5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI	\$1,214.00		GD Folio: 49
0011	2112-1-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$12,139.00	GD Folio: 49
0012	2112-1-3982	10 % UAZ		\$1,214.00	GD Folio: 49
0013	8260-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	\$12,139.00		GE
0014	8260-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI	\$1,214.00		GE
0015	8250-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS		\$12,139.00	GE
0016	8250-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI		\$1,214.00	GE
0017	8270-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	\$12,139.00		GP Directo 49 , Pago: 56
0018	8270-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI	\$1,214.00		GP Directo 49 , Pago: 56
0019	8260-1421-101001-A10-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS		\$12,139.00	GP Directo 49 , Pago: 56
0020	8260-1421-101001-A10-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AI		\$1,214.00	GP Directo 49 , Pago: 56
0021	2112-1-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$12,139.00		GP Directo 49 , Pago: 56
0022	2112-1-3982	10 % UAZ	\$1,214.00		GP Directo 49 , Pago: 56
0023	1112-01-001	0487411603		\$13,353.00	GP Directo 49 , Pago: 56
Sumas iguales =>			<u>\$80,118.00</u>	<u>\$80,118.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00801 Del 11/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 7A9. GP Directo 694 JUAN LUIS BATRES JUAREZ, Pago: 694

Beneficiario: **JUAN LUIS BATRES JUAREZ**

Cheque : 2530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$3,017.24		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$3,017.24	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$3,017.24		GD Folio: 694, Factura: 7A9
0004	8240-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$3,017.24	GD Folio: 694, Factura: 7A9
0005	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$3,017.24		GD Folio: 694, Factura: 7A9
0006	2112-1-000212	JUAN LUIS BATRES JUAREZ		\$3,500.00	GD Folio: 694, Factura: 7A9
0007	8260-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$3,017.24		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$3,017.24	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1	\$3,017.24		GP Directo 694 JUAN LUIS BATRES JUAREZ, Pago: 694
0010	8260-1421-101001-A10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 1		\$3,017.24	GP Directo 694 JUAN LUIS BATRES JUAREZ, Pago: 694
0011	2112-1-000212	JUAN LUIS BATRES JUAREZ	\$3,500.00		GP Directo 694 JUAN LUIS BATRES JUAREZ, Pago: 694
0012	1112-01-001	0487411603		\$3,500.00	GP Directo 694 JUAN LUIS BATRES JUAREZ, Pago: 694
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$482.76		GP Directo 694 JUAN LUIS BATRES JUAREZ, Pago: 694
Sumas iguales =>			<u>\$19,068.96</u>	<u>\$19,068.96</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00802 Del 11/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 336. GP Directo 695 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 695

Beneficiario: **ROBERTO MARTINEZ ORTIZ**

Cheque : 2531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GD Folio: 695, Factura: 336
0004	8240-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GD Folio: 695, Factura: 336
0005	5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$9,000.00		GD Folio: 695, Factura: 336
0006	2112-1-000138	ROBERTO MARTINEZ ORTIZ		\$10,440.00	GD Folio: 695, Factura: 336
0007	8260-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GP Directo 695 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 695
0010	8260-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GP Directo 695 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 695
0011	2112-1-000138	ROBERTO MARTINEZ ORTIZ	\$10,440.00		GP Directo 695 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 695
0012	1112-01-001	0487411603		\$10,440.00	GP Directo 695 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 695
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,440.00		GP Directo 695 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 695
Sumas iguales =>			<u>\$56,880.00</u>	<u>\$56,880.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00803 Del 11/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA 73226,73227Y73228. GP Directo 696 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 696

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2532

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,195.35		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,195.35	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,195.35		GD Folio: 696, Factura: 226,227Y228
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,195.35	GD Folio: 696, Factura: 226,227Y228
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,195.35		GD Folio: 696, Factura: 226,227Y228
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$4,850.00	GD Folio: 696, Factura: 226,227Y228
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,195.35		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,195.35	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,195.35		GP Directo 696 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 696
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,195.35	GP Directo 696 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 696
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$4,850.00		GP Directo 696 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 696
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,850.00	GP Directo 696 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 696
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$654.65		GP Directo 696 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 696
Sumas iguales =>			<u>\$26,481.40</u>	<u>\$26,481.40</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00804 Del 11/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 14997. GP Directo 697 MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ, Pago: 697

Beneficiario: **MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ**

Cheque : 2533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,218.10		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,218.10	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,218.10		GD Folio: 697, Factura: 14997
0004	8240-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,218.10	GD Folio: 697, Factura: 14997
0005	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,218.10		GD Folio: 697, Factura: 14997
0006	2112-1-000004	MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ		\$11,853.00	GD Folio: 697, Factura: 14997
0007	8260-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,218.10		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,218.10	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,218.10		GP Directo 697 MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ, Pago: 697
0010	8260-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,218.10	GP Directo 697 MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ, Pago: 697
0011	2112-1-000004	MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ	\$11,853.00		GP Directo 697 MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ, Pago: 697
0012	1112-01-001	0487411603		\$11,853.00	GP Directo 697 MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ, Pago: 697
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,634.90		GP Directo 697 MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ, Pago: 697
Sumas iguales =>			<u>\$64,578.40</u>	<u>\$64,578.40</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00805 Del 13/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 671. GP Directo 698 AGUASOLUCIONES S DE RL MI, Pago: 698

Beneficiario: **AGUASOLUCIONES S DE RL MI**

Cheque : 2534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,000.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,000.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,000.00		GD Folio: 698, Factura: 671
0004	8240-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,000.00	GD Folio: 698, Factura: 671
0005	5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,000.00		GD Folio: 698, Factura: 671
0006	2112-1-000020	AGUASOLUCIONES S DE RL MI		\$1,160.00	GD Folio: 698, Factura: 671
0007	8260-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,000.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,000.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,000.00		GP Directo 698 AGUASOLUCIONES S DE RL MI, Pago: 698
0010	8260-1421-101001-A10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,000.00	GP Directo 698 AGUASOLUCIONES S DE RL MI, Pago: 698
0011	2112-1-000020	AGUASOLUCIONES S DE RL MI	\$1,160.00		GP Directo 698 AGUASOLUCIONES S DE RL MI, Pago: 698
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,160.00	GP Directo 698 AGUASOLUCIONES S DE RL MI, Pago: 698
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$160.00		GP Directo 698 AGUASOLUCIONES S DE RL MI, Pago: 698
Sumas iguales =>			<u>\$6,320.00</u>	<u>\$6,320.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00806 Del 13/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 2145. GP Directo 699 AURORA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 699

Beneficiario: **AURORA LOPEZ MARQUEZ**

Cheque : 2535

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien	\$17,068.97		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien		\$17,068.97	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien	\$17,068.97		GD Folio: 699, Factura: 2145
0004	8240-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien		\$17,068.97	GD Folio: 699, Factura: 2145
0005	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	\$17,068.97		GD Folio: 699, Factura: 2145
0006	2112-1-000213	AURORA LOPEZ MARQUEZ		\$19,800.00	GD Folio: 699, Factura: 2145
0007	8260-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien	\$17,068.97		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien		\$17,068.97	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien	\$17,068.97		GP Directo 699 AURORA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 699
0010	8260-1421-101001-A10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.. G. Corrien		\$17,068.97	GP Directo 699 AURORA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 699
0011	2112-1-000213	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$19,800.00		GP Directo 699 AURORA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 699
0012	1112-01-001	0487411603		\$19,800.00	GP Directo 699 AURORA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 699
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$2,731.03		GP Directo 699 AURORA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 699
Sumas iguales =>			<u>\$107,875.88</u>	<u>\$107,875.88</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00807 Del 13/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA FC40. GP Directo 700 MARIO GOMEZ GOMEZ, Pago: 700

Beneficiario: **MARIO GOMEZ GOMEZ**

Cheque : 2536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$900.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$900.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$900.00		GD Folio: 700, Factura: 5C40
0004	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$900.00	GD Folio: 700, Factura: 5C40
0005	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$900.00		GD Folio: 700, Factura: 5C40
0006	2112-1-000219	MARIO GOMEZ GOMEZ		\$1,044.00	GD Folio: 700, Factura: 5C40
0007	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$900.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$900.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$900.00		GP Directo 700 MARIO GOMEZ GOMEZ, Pago: 700
0010	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$900.00	GP Directo 700 MARIO GOMEZ GOMEZ, Pago: 700
0011	2112-1-000219	MARIO GOMEZ GOMEZ	\$1,044.00		GP Directo 700 MARIO GOMEZ GOMEZ, Pago: 700
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,044.00	GP Directo 700 MARIO GOMEZ GOMEZ, Pago: 700
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$144.00		GP Directo 700 MARIO GOMEZ GOMEZ, Pago: 700
Sumas iguales =>			<u>\$5,688.00</u>	<u>\$5,688.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00808 Del 13/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS 73278,83279Y73280. GP Directo 701 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 701

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2537

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,671.10		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,671.10	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,671.10		GD Folio: 701, Factura: 278,279Y280
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,671.10	GD Folio: 701, Factura: 278,279Y280
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,671.10		GD Folio: 701, Factura: 278,279Y280
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$5,400.00	GD Folio: 701, Factura: 278,279Y280
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,671.10		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,671.10	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,671.10		GP Directo 701 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 701
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,671.10	GP Directo 701 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 701
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$5,400.00		GP Directo 701 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 701
0012	1112-01-001	0487411603		\$5,400.00	GP Directo 701 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 701
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$728.90		GP Directo 701 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 701
Sumas iguales =>			<u>\$29,484.40</u>	<u>\$29,484.40</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00809 Del 16/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: CH. CANCELADO

Beneficiario: **CH. CANCELADO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	0487411603			0CANCELADO
0002	1112-01-001	0487411603			BANCOS
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00810 Del 16/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 1591. GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702

Beneficiario: **ALFONSO SANDOVAL BLANCO**

Cheque : 2541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$26,400.00		GC
0002	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$11,375.00		GC
0003	8240-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G	\$18,060.00		GC
0004	8240-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$30,200.00		GC
0005	8220-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$26,400.00	GC
0006	8220-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$11,375.00	GC
0007	8220-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G		\$18,060.00	GC
0008	8220-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$30,200.00	GC
0009	8250-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$26,400.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0010	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$11,375.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0011	8250-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G	\$18,060.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0012	8250-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$30,200.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0013	8240-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$26,400.00	GD Folio: 702, Factura: 1591
0014	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$11,375.00	GD Folio: 702, Factura: 1591
0015	8240-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G		\$18,060.00	GD Folio: 702, Factura: 1591
0016	8240-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$30,200.00	GD Folio: 702, Factura: 1591
0017	5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	\$18,060.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0018	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$11,375.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0019	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$26,400.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0020	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$30,200.00		GD Folio: 702, Factura: 1591
0021	2112-1-000023	ALFONSO SANDOVAL BLANCO		\$99,800.60	GD Folio: 702, Factura: 1591
0022	8260-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$26,400.00		GE
0023	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$11,375.00		GE
0024	8260-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G	\$18,060.00		GE
0025	8260-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$30,200.00		GE
0026	8250-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$26,400.00	GE
0027	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$11,375.00	GE
0028	8250-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G		\$18,060.00	GE
0029	8250-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$30,200.00	GE
0030	8270-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$26,400.00		GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0031	8270-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$11,375.00		GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0032	8270-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G	\$18,060.00		GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0033	8270-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$30,200.00		GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0034	8260-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$26,400.00	GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0035	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$11,375.00	GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0036	8260-1421-101001-A10-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G		\$18,060.00	GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0037	8260-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$30,200.00	GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0038	2112-1-000023	ALFONSO SANDOVAL BLANCO	\$99,800.60		GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0039	1112-01-001	0487411603		\$99,800.60	GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
0040	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$13,765.60		GP Directo 702 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 702
Sumas iguales =>			\$543,741.20	\$543,741.20	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00811 Del 16/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO FACTURA 3938. GP Directo 703 CESAR MOLINA CALDERON, Pago: 703

Beneficiario: **CESAR MOLINA CALDERON**

Cheque : 2542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G	\$19,526.73		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G		\$19,526.73	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G	\$19,526.73		GD Folio: 703, Factura: 3938
0004	8240-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G		\$19,526.73	GD Folio: 703, Factura: 3938
0005	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	\$19,526.73		GD Folio: 703, Factura: 3938
0006	2112-1-000054	CESAR MOLINA CALDERON		\$22,651.01	GD Folio: 703, Factura: 3938
0007	8260-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G	\$19,526.73		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G		\$19,526.73	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G	\$19,526.73		GP Directo 703 CESAR MOLINA CALDERON, Pago: 703
0010	8260-1421-101001-A10-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G		\$19,526.73	GP Directo 703 CESAR MOLINA CALDERON, Pago: 703
0011	2112-1-000054	CESAR MOLINA CALDERON	\$22,651.01		GP Directo 703 CESAR MOLINA CALDERON, Pago: 703
0012	1112-01-001	0487411603		\$22,651.01	GP Directo 703 CESAR MOLINA CALDERON, Pago: 703
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$3,124.28		GP Directo 703 CESAR MOLINA CALDERON, Pago: 703
Sumas iguales =>			<u>\$123,408.94</u>	<u>\$123,408.94</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00812 Del 17/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO FACTURA TELMEX 196490. GP Directo 704 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 704

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO,**

Cheque : 2543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$1,292.24		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$1,292.24	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$1,292.24		GD Folio: 704, Factura: 196490
0004	8240-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$1,292.24	GD Folio: 704, Factura: 196490
0005	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$1,292.24		GD Folio: 704, Factura: 196490
0006	2112-1-000032	TELEFONOS DE MEXICO,		\$1,499.00	GD Folio: 704, Factura: 196490
0007	8260-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$1,292.24		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$1,292.24	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$1,292.24		GP Directo 704 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 704
0010	8260-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$1,292.24	GP Directo 704 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 704
0011	2112-1-000032	TELEFONOS DE MEXICO,	\$1,499.00		GP Directo 704 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 704
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,499.00	GP Directo 704 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 704
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$206.76		GP Directo 704 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 704
Sumas iguales =>			<u>\$8,166.96</u>	<u>\$8,166.96</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00813 Del 17/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA 73331,73332Y73333. GP Directo 705 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 705

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,065.58		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,065.58	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,065.58		GD Folio: 705, Factura: 331,332Y333
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,065.58	GD Folio: 705, Factura: 331,332Y333
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,065.58		GD Folio: 705, Factura: 331,332Y333
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$4,700.00	GD Folio: 705, Factura: 331,332Y333
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,065.58		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,065.58	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,065.58		GP Directo 705 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 705
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,065.58	GP Directo 705 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 705
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$4,700.00		GP Directo 705 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 705
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,700.00	GP Directo 705 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 705
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$634.42		GP Directo 705 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 705
Sumas iguales =>			<u>\$25,662.32</u>	<u>\$25,662.32</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00814 Del 17/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 2280. GP Directo 706 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 706

Beneficiario: **MARGARITO DELGADO JIMENEZ**

Cheque : 2545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,500.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$54,500.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,500.00		GD Folio: 706, Factura: 2280
0004	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$54,500.00	GD Folio: 706, Factura: 2280
0005	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,500.00		GD Folio: 706, Factura: 2280
0006	2112-1-000015	MARGARITO DELGADO JIMENEZ		\$63,220.00	GD Folio: 706, Factura: 2280
0007	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,500.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$54,500.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,500.00		GP Directo 706 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 706
0010	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$54,500.00	GP Directo 706 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 706
0011	2112-1-000015	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$63,220.00		GP Directo 706 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 706
0012	1112-01-001	0487411603		\$63,220.00	GP Directo 706 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 706
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$8,720.00		GP Directo 706 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 706
Sumas iguales =>			\$344,440.00	\$344,440.00	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00815 Del 17/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 2281. GP Directo 707 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 707

Beneficiario: **MARGARITO DELGADO JIMENEZ**

Cheque : 2546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,000.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$42,000.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,000.00		GD Folio: 707, Factura: 2281
0004	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$42,000.00	GD Folio: 707, Factura: 2281
0005	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,000.00		GD Folio: 707, Factura: 2281
0006	2112-1-000015	MARGARITO DELGADO JIMENEZ		\$48,720.00	GD Folio: 707, Factura: 2281
0007	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,000.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$42,000.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,000.00		GP Directo 707 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 707
0010	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$42,000.00	GP Directo 707 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 707
0011	2112-1-000015	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$48,720.00		GP Directo 707 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 707
0012	1112-01-001	0487411603		\$48,720.00	GP Directo 707 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 707
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$6,720.00		GP Directo 707 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 707
Sumas iguales =>			<u>\$265,440.00</u>	<u>\$265,440.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00816 Del 17/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 14445. GP Directo 708 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Pago: 708

Beneficiario: **LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA**

Cheque : 2547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,774.14		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,774.14	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,774.14		GD Folio: 708, Factura: 14445
0004	8240-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,774.14	GD Folio: 708, Factura: 14445
0005	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,774.14		GD Folio: 708, Factura: 14445
0006	2112-1-000007	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA		\$12,498.00	GD Folio: 708, Factura: 14445
0007	8260-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,774.14		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,774.14	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$10,774.14		GP Directo 708 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Pago: 708
0010	8260-1421-101001-A10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$10,774.14	GP Directo 708 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Pago: 708
0011	2112-1-000007	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$12,498.00		GP Directo 708 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Pago: 708
0012	1112-01-001	0487411603		\$12,498.00	GP Directo 708 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Pago: 708
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,723.86		GP Directo 708 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Pago: 708
Sumas iguales =>			<u>\$68,092.56</u>	<u>\$68,092.56</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS Póliza: C00817 Del 18/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PGO DE FACTURA 152Y151. GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 709

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,**

Cheque : 2549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$70,103.44		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$70,103.44	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$70,103.44		GD Folio: 709, Factura: 152151
0004	8240-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$70,103.44	GD Folio: 709, Factura: 152151
0005	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$70,103.44		GD Folio: 709, Factura: 152151
0006	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$81,320.00	GD Folio: 709, Factura: 152151
0007	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$70,103.44		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$70,103.44	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G	\$70,103.44		GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 709
0010	8260-1421-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G		\$70,103.44	GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 709
0011	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$81,320.00		GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 709
0012	1112-01-001	0487411603		\$81,320.00	GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 709
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$11,216.56		GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,, Pago: 709
Sumas iguales =>			<u>\$443,053.76</u>	<u>\$443,053.76</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00818 Del 18/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO FCTURAS DE GASOLINA 73396,73397Y73398. GP Directo 710 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 710

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,935.84		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,935.84	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,935.84		GD Folio: 710, Factura: 396,397Y398
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,935.84	GD Folio: 710, Factura: 396,397Y398
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,935.84		GD Folio: 710, Factura: 396,397Y398
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$4,550.00	GD Folio: 710, Factura: 396,397Y398
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,935.84		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,935.84	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$3,935.84		GP Directo 710 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 710
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$3,935.84	GP Directo 710 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 710
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$4,550.00		GP Directo 710 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 710
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,550.00	GP Directo 710 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 710
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$614.16		GP Directo 710 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 710
Sumas iguales =>			<u>\$24,843.36</u>	<u>\$24,843.36</u>	



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00819 Del 19/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 353. GP Directo 711 JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 711

Beneficiario: **JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : 2551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$35,000.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00		GD Folio: 711, Factura: 353
0004	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$35,000.00	GD Folio: 711, Factura: 353
0005	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00		GD Folio: 711, Factura: 353
0006	2112-1-000044	JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ		\$40,600.00	GD Folio: 711, Factura: 353
0007	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$35,000.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00		GP Directo 711 JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 711
0010	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$35,000.00	GP Directo 711 JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 711
0011	2112-1-000044	JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ	\$40,600.00		GP Directo 711 JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 711
0012	1112-01-001	0487411603		\$40,600.00	GP Directo 711 JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 711
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$5,600.00		GP Directo 711 JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 711
Sumas iguales =>			<u>\$221,200.00</u>	<u>\$221,200.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00820 Del 20/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA ED34. GP Directo 712 ARMANDO GOMEZ VARELA, Pago: 712

Beneficiario: **ARMANDO GOMEZ VARELA**

Cheque : 2552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,200.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$11,200.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,200.00		GD Folio: 712, Factura: ED34
0004	8240-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$11,200.00	GD Folio: 712, Factura: ED34
0005	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,200.00		GD Folio: 712, Factura: ED34
0006	2112-1-000162	ARMANDO GOMEZ VARELA		\$12,992.00	GD Folio: 712, Factura: ED34
0007	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,200.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$11,200.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,200.00		GP Directo 712 ARMANDO GOMEZ VARELA, Pago: 712
0010	8260-1421-101001-A10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$11,200.00	GP Directo 712 ARMANDO GOMEZ VARELA, Pago: 712
0011	2112-1-000162	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$12,992.00		GP Directo 712 ARMANDO GOMEZ VARELA, Pago: 712
0012	1112-01-001	0487411603		\$12,992.00	GP Directo 712 ARMANDO GOMEZ VARELA, Pago: 712
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,792.00		GP Directo 712 ARMANDO GOMEZ VARELA, Pago: 712
Sumas iguales =>			\$70,784.00	\$70,784.00	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00821 Del 20/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO FACTURA 108070. GP Directo 713 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 713

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO,**

Cheque : 2553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$343.96		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$343.96	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$343.96		GD Folio: 713, Factura: 108070
0004	8240-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$343.96	GD Folio: 713, Factura: 108070
0005	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$343.96		GD Folio: 713, Factura: 108070
0006	2112-1-000032	TELEFONOS DE MEXICO,		\$399.00	GD Folio: 713, Factura: 108070
0007	8260-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$343.96		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$343.96	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	\$343.96		GP Directo 713 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 713
0010	8260-1421-101001-A10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION		\$343.96	GP Directo 713 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 713
0011	2112-1-000032	TELEFONOS DE MEXICO,	\$399.00		GP Directo 713 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 713
0012	1112-01-001	0487411603		\$399.00	GP Directo 713 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 713
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$55.04		GP Directo 713 TELEFONOS DE MEXICO,, Pago: 713
Sumas iguales =>			\$2,173.84	\$2,173.84	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00822 Del 20/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 214. GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714

Beneficiario: **LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ**

Cheque : 2554

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$2,262.90		GC
0002	8240-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	\$2,107.70		GC
0003	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,065.43		GC
0004	8220-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$2,262.90	GC
0005	8220-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC		\$2,107.70	GC
0006	8220-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,065.43	GC
0007	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$2,262.90		GD Folio: 714, Factura: 214
0008	8250-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	\$2,107.70		GD Folio: 714, Factura: 214
0009	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,065.43		GD Folio: 714, Factura: 214
0010	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$2,262.90	GD Folio: 714, Factura: 214
0011	8240-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC		\$2,107.70	GD Folio: 714, Factura: 214
0012	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,065.43	GD Folio: 714, Factura: 214
0013	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,065.43		GD Folio: 714, Factura: 214
0014	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$2,262.90		GD Folio: 714, Factura: 214
0015	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	\$2,107.70		GD Folio: 714, Factura: 214
0016	2112-1-000005	LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ		\$6,305.79	GD Folio: 714, Factura: 214
0017	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$2,262.90		GE
0018	8260-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	\$2,107.70		GE
0019	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,065.43		GE
0020	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$2,262.90	GE
0021	8250-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC		\$2,107.70	GE
0022	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,065.43	GE
0023	8270-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$2,262.90		GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0024	8270-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	\$2,107.70		GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0025	8270-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,065.43		GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0026	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$2,262.90	GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0027	8260-1421-101001-A10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC		\$2,107.70	GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0028	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,065.43	GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0029	2112-1-000005	LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ	\$6,305.79		GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0030	1112-01-001	0487411603		\$6,305.79	GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
0031	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$869.76		GP Directo 714 LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 714
Sumas iguales =>			<u>\$34,355.70</u>	<u>\$34,355.70</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00823 Del 20/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS DE ASOLINA 73420,73471Y73472. GP Directo 715 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 715

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,368.47		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,368.47	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,368.47		GD Folio: 715, Factura: 420,471,472
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,368.47	GD Folio: 715, Factura: 420,471,472
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,368.47		GD Folio: 715, Factura: 420,471,472
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$5,050.15	GD Folio: 715, Factura: 420,471,472
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,368.47		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,368.47	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$4,368.47		GP Directo 715 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 715
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$4,368.47	GP Directo 715 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 715
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$5,050.15		GP Directo 715 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 715
0012	1112-01-001	0487411603		\$5,050.15	GP Directo 715 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 715
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$681.68		GP Directo 715 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 715
Sumas iguales =>			<u>\$27,574.18</u>	<u>\$27,574.18</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00824 Del 23/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 2287. GP Directo 716 IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA, Pago: 716

Beneficiario: **IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA**

Cheque : 2557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,640.47		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,640.47	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,640.47		GD Folio: 716, Factura: 2287
0004	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,640.47	GD Folio: 716, Factura: 2287
0005	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,640.47		GD Folio: 716, Factura: 2287
0006	2112-1-000065	IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA		\$1,902.95	GD Folio: 716, Factura: 2287
0007	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,640.47		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,640.47	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,640.47		GP Directo 716 IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA, Pago: 716
0010	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,640.47	GP Directo 716 IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA, Pago: 716
0011	2112-1-000065	IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA	\$1,902.95		GP Directo 716 IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA, Pago: 716
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,902.95	GP Directo 716 IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA, Pago: 716
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$262.48		GP Directo 716 IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA, Pago: 716
Sumas iguales =>			<u>\$10,367.78</u>	<u>\$10,367.78</u>	



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00825 Del 23/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FATURAS ACD2 Y 3827. GP Directo 717 MAURICIO DEL TORO MURGUIA, Pago: 717

Beneficiario: MAURICIO DEL TORO MURGUIA

Cheque : 2558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,250.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,250.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,250.00		GD Folio: 717, Factura: ACD2 Y 3827
0004	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,250.00	GD Folio: 717, Factura: ACD2 Y 3827
0005	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,250.00		GD Folio: 717, Factura: ACD2 Y 3827
0006	2112-1-000139	MAURICIO DEL TORO MURGUIA		\$1,450.00	GD Folio: 717, Factura: ACD2 Y 3827
0007	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,250.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,250.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,250.00		GP Directo 717 MAURICIO DEL TORO MURGUIA, Pago: 717
0010	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$1,250.00	GP Directo 717 MAURICIO DEL TORO MURGUIA, Pago: 717
0011	2112-1-000139	MAURICIO DEL TORO MURGUIA	\$1,450.00		GP Directo 717 MAURICIO DEL TORO MURGUIA, Pago: 717
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,450.00	GP Directo 717 MAURICIO DEL TORO MURGUIA, Pago: 717
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$200.00		GP Directo 717 MAURICIO DEL TORO MURGUIA, Pago: 717
Sumas iguales =>			<u>\$7,900.00</u>	<u>\$7,900.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00826 Del 24/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 734. GP Directo 718 ADRIANA MEZA RODRIGUEZ, Pago: 718

Beneficiario: **ADRIANA MEZA RODRIGUEZ**

Cheque : 2560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$750.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$750.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$750.00		GD Folio: 718, Factura: 734
0004	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$750.00	GD Folio: 718, Factura: 734
0005	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$750.00		GD Folio: 718, Factura: 734
0006	2112-1-000157	ADRIANA MEZA RODRIGUEZ		\$870.00	GD Folio: 718, Factura: 734
0007	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$750.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$750.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$750.00		GP Directo 718 ADRIANA MEZA RODRIGUEZ, Pago: 718
0010	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$750.00	GP Directo 718 ADRIANA MEZA RODRIGUEZ, Pago: 718
0011	2112-1-000157	ADRIANA MEZA RODRIGUEZ	\$870.00		GP Directo 718 ADRIANA MEZA RODRIGUEZ, Pago: 718
0012	1112-01-001	0487411603		\$870.00	GP Directo 718 ADRIANA MEZA RODRIGUEZ, Pago: 718
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$120.00		GP Directo 718 ADRIANA MEZA RODRIGUEZ, Pago: 718
Sumas iguales =>			<u>\$4,740.00</u>	<u>\$4,740.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00827 Del 24/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 73533Y73534. GP Directo 719 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 719

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.30		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.30	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.30		GD Folio: 719, Factura: 533Y534
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.30	GD Folio: 719, Factura: 533Y534
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.30		GD Folio: 719, Factura: 533Y534
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$2,450.00	GD Folio: 719, Factura: 533Y534
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.30		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.30	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.30		GP Directo 719 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 719
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.30	GP Directo 719 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 719
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$2,450.00		GP Directo 719 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 719
0012	1112-01-001	0487411603		\$2,450.00	GP Directo 719 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 719
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$330.70		GP Directo 719 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 719
Sumas iguales =>			<u>\$13,377.20</u>	<u>\$13,377.20</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00828 Del 24/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 340. GP Directo 720 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 720

Beneficiario: **ROBERTO MARTINEZ ORTIZ**

Cheque : 2562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GD Folio: 720, Factura: 340
0004	8240-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GD Folio: 720, Factura: 340
0005	5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$9,000.00		GD Folio: 720, Factura: 340
0006	2112-1-000138	ROBERTO MARTINEZ ORTIZ		\$10,440.00	GD Folio: 720, Factura: 340
0007	8260-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr	\$9,000.00		GP Directo 720 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 720
0010	8260-1421-101001-A10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corr		\$9,000.00	GP Directo 720 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 720
0011	2112-1-000138	ROBERTO MARTINEZ ORTIZ	\$10,440.00		GP Directo 720 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 720
0012	1112-01-001	0487411603		\$10,440.00	GP Directo 720 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 720
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,440.00		GP Directo 720 ROBERTO MARTINEZ ORTIZ, Pago: 720
Sumas iguales =>			<u>\$56,880.00</u>	<u>\$56,880.00</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00829 Del 24/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 104. GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721

Beneficiario: **MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV.**

Cheque : 2563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$6,896.50		GC
0002	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,343.11		GC
0003	8220-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$6,896.50	GC
0004	8220-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,343.11	GC
0005	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$6,896.50		GD Folio: 721, Factura: 104
0006	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,343.11		GD Folio: 721, Factura: 104
0007	8240-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$6,896.50	GD Folio: 721, Factura: 104
0008	8240-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,343.11	GD Folio: 721, Factura: 104
0009	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,343.11		GD Folio: 721, Factura: 104
0010	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$6,896.50		GD Folio: 721, Factura: 104
0011	2112-1-000038	MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL		\$9,557.95	GD Folio: 721, Factura: 104
0012	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$6,896.50		GE
0013	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,343.11		GE
0014	8250-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$6,896.50	GE
0015	8250-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,343.11	GE
0016	8270-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	\$6,896.50		GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721
0017	8270-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA	\$1,343.11		GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721
0018	8260-1421-101001-A10-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE		\$6,896.50	GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721
0019	8260-1421-101001-A10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRA		\$1,343.11	GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721
0020	2112-1-000038	MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL	\$9,557.95		GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721
0021	1112-01-001	0487411603		\$9,557.95	GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721
0022	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,318.34		GP Directo 721 MATERIALES POLO QUIRINO S. DE RL DE CV., Pago: 721
Sumas iguales =>			\$52,074.34	\$52,074.34	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00830 Del 26/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGI DE FACTURAS 73574,73582Y73583. GP Directo 722 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 722

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2564

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,686.79		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,686.79	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,686.79		GD Folio: 722, Factura: 574,582Y583
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,686.79	GD Folio: 722, Factura: 574,582Y583
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,686.79		GD Folio: 722, Factura: 574,582Y583
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$1,950.00	GD Folio: 722, Factura: 574,582Y583
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,686.79		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,686.79	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,686.79		GP Directo 722 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 722
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,686.79	GP Directo 722 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 722
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$1,950.00		GP Directo 722 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 722
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,950.00	GP Directo 722 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 722
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$263.21		GP Directo 722 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 722
Sumas iguales =>			\$10,647.16	\$10,647.16	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00831 Del 27/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 414. GP Directo 723 JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO, Pago: 723

Beneficiario: **JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO**

Cheque : 2565

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri	\$3,880.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri		\$3,880.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri	\$3,880.00		GD Folio: 723, Factura: 414
0004	8240-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri		\$3,880.00	GD Folio: 723, Factura: 414
0005	5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$3,880.00		GD Folio: 723, Factura: 414
0006	2112-1-000204	JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO		\$4,500.80	GD Folio: 723, Factura: 414
0007	8260-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri	\$3,880.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri		\$3,880.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri	\$3,880.00		GP Directo 723 JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO, Pago: 723
0010	8260-1421-101001-A10-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corri		\$3,880.00	GP Directo 723 JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO, Pago: 723
0011	2112-1-000204	JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO	\$4,500.80		GP Directo 723 JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO, Pago: 723
0012	1112-01-001	0487411603		\$4,500.80	GP Directo 723 JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO, Pago: 723
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$620.80		GP Directo 723 JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO, Pago: 723
Sumas iguales =>			<u>\$24,521.60</u>	<u>\$24,521.60</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00832 Del 27/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS 73619,73620,73621Y73622. GP Directo 724 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 724

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,254.27		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,254.27	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,254.27		GD Folio: 724, Factura: 619,+20,621Y622
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,254.27	GD Folio: 724, Factura: 619,+20,621Y622
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,254.27		GD Folio: 724, Factura: 619,+20,621Y622
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$1,450.00	GD Folio: 724, Factura: 619,+20,621Y622
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,254.27		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,254.27	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$1,254.27		GP Directo 724 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 724
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$1,254.27	GP Directo 724 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 724
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$1,450.00		GP Directo 724 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 724
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,450.00	GP Directo 724 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 724
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$195.73		GP Directo 724 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 724
Sumas iguales =>			<u>\$7,917.08</u>	<u>\$7,917.08</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00833 Del 27/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS 4885. GP Directo 725 MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 725

Beneficiario: **MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ**

Cheque : 2567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,758.62		GC
0002	8220-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$2,758.62	GC
0003	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,758.62		GD Folio: 725, Factura: 4885
0004	8240-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$2,758.62	GD Folio: 725, Factura: 4885
0005	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,758.62		GD Folio: 725, Factura: 4885
0006	2112-1-000214	MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ		\$3,200.00	GD Folio: 725, Factura: 4885
0007	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,758.62		GE
0008	8250-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$2,758.62	GE
0009	8270-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,758.62		GP Directo 725 MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 725
0010	8260-1421-101001-A10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$2,758.62	GP Directo 725 MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 725
0011	2112-1-000214	MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ	\$3,200.00		GP Directo 725 MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 725
0012	1112-01-001	0487411603		\$3,200.00	GP Directo 725 MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 725
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$441.38		GP Directo 725 MANUEL DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 725
Sumas iguales =>			<u>\$17,434.48</u>	<u>\$17,434.48</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00834 Del 27/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS 13173. GP Directo 726 ESTEBAN GAMEZ ORDAZ, Pago: 726

Beneficiario: **ESTEBAN GAMEZ ORDAZ**

Cheque : 2568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,007.76		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$3,007.76	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,007.76		GD Folio: 726, Factura: 13173
0004	8240-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$3,007.76	GD Folio: 726, Factura: 13173
0005	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,007.76		GD Folio: 726, Factura: 13173
0006	2112-1-000009	ESTEBAN GAMEZ ORDAZ		\$3,489.00	GD Folio: 726, Factura: 13173
0007	8260-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,007.76		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$3,007.76	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,007.76		GP Directo 726 ESTEBAN GAMEZ ORDAZ, Pago: 726
0010	8260-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$3,007.76	GP Directo 726 ESTEBAN GAMEZ ORDAZ, Pago: 726
0011	2112-1-000009	ESTEBAN GAMEZ ORDAZ	\$3,489.00		GP Directo 726 ESTEBAN GAMEZ ORDAZ, Pago: 726
0012	1112-01-001	0487411603		\$3,489.00	GP Directo 726 ESTEBAN GAMEZ ORDAZ, Pago: 726
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$481.24		GP Directo 726 ESTEBAN GAMEZ ORDAZ, Pago: 726
Sumas iguales =>			<u>\$19,009.04</u>	<u>\$19,009.04</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00835 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA 1594 Y 1595. GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727

Beneficiario: **ALFONSO SANDOVAL BLANCO**

Cheque : 2570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$4,630.00		GC
0002	8240-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$67,875.00		GC
0003	8220-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$4,630.00	GC
0004	8220-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$67,875.00	GC
0005	8250-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$4,630.00		GD Folio: 727, Factura: 1594 Y 1595
0006	8250-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$67,875.00		GD Folio: 727, Factura: 1594 Y 1595
0007	8240-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$4,630.00	GD Folio: 727, Factura: 1594 Y 1595
0008	8240-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$67,875.00	GD Folio: 727, Factura: 1594 Y 1595
0009	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$4,630.00		GD Folio: 727, Factura: 1594 Y 1595
0010	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$67,875.00		GD Folio: 727, Factura: 1594 Y 1595
0011	2112-1-000023	ALFONSO SANDOVAL BLANCO		\$84,105.80	GD Folio: 727, Factura: 1594 Y 1595
0012	8260-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$4,630.00		GE
0013	8260-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$67,875.00		GE
0014	8250-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$4,630.00	GE
0015	8250-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$67,875.00	GE
0016	8270-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$4,630.00		GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727
0017	8270-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	\$67,875.00		GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727
0018	8260-1421-101001-A10-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC		\$4,630.00	GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727
0019	8260-1421-101001-A10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		\$67,875.00	GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727
0020	2112-1-000023	ALFONSO SANDOVAL BLANCO	\$84,105.80		GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727
0021	1112-01-001	0487411603		\$84,105.80	GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727
0022	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$11,600.80		GP Directo 727 ALFONSO SANDOVAL BLANCO, Pago: 727
Sumas iguales =>			\$458,231.60	\$458,231.60	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00836 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURAS DE GASOINA 73722 Y 73723. GP Directo 728 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 728

Beneficiario: **NORMAN AUTOSERVICIO**

Cheque : 2571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.27		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.27	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.27		GD Folio: 728, Factura: 722Y723
0004	8240-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.27	GD Folio: 728, Factura: 722Y723
0005	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.27		GD Folio: 728, Factura: 722Y723
0006	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO		\$2,450.00	GD Folio: 728, Factura: 722Y723
0007	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.27		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.27	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	\$2,119.27		GP Directo 728 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 728
0010	8260-1421-101001-A10-2613-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		\$2,119.27	GP Directo 728 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 728
0011	2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$2,450.00		GP Directo 728 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 728
0012	1112-01-001	0487411603		\$2,450.00	GP Directo 728 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 728
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$330.73		GP Directo 728 NORMAN AUTOSERVICIO, Pago: 728
Sumas iguales =>			<u>\$13,377.08</u>	<u>\$13,377.08</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00837 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FATURA E9D. GP Directo 729 EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA, Pago: 729

Beneficiario: **EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA**

Cheque : 2572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,534.00		GC
0002	8220-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$1,534.00	GC
0003	8250-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,534.00		GD Folio: 729, Factura: DE9D
0004	8240-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$1,534.00	GD Folio: 729, Factura: DE9D
0005	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,534.00		GD Folio: 729, Factura: DE9D
0006	2112-1-000114	EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA		\$1,779.44	GD Folio: 729, Factura: DE9D
0007	8260-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,534.00		GE
0008	8250-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$1,534.00	GE
0009	8270-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,534.00		GP Directo 729 EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA, Pago: 729
0010	8260-1421-101001-A10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$1,534.00	GP Directo 729 EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA, Pago: 729
0011	2112-1-000114	EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA	\$1,779.44		GP Directo 729 EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA, Pago: 729
0012	1112-01-001	0487411603		\$1,779.44	GP Directo 729 EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA, Pago: 729
0013	1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$245.44		GP Directo 729 EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA, Pago: 729
Sumas iguales =>			<u>\$9,694.88</u>	<u>\$9,694.88</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00838 Del 16/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: CH. CANCELADO

Beneficiario: **CH. CANCELADO**

Cheque : 2539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	0487411603			BANCOS
0002	1112-01-001	0487411603			BANCOS
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Póliza: C00839 Del 13/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE SIMAPARG.. GP Folio: 57

Beneficiario: **PERSONAL DE SIMAPARG**

Cheque : 1A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1421-101001-A10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$249,927.92		GP Folio: 57
0002	8270-1421-101001-A10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINIC/	\$67,510.53		GP Folio: 57
0003	8270-1421-101001-A10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. C	\$8,358.96		GP Folio: 57
0004	8270-1421-101001-A10-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$180,130.96		GP Folio: 57
0005	8260-1421-101001-A10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$249,927.92	GP Folio: 57
0006	8260-1421-101001-A10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINIC/		\$67,510.53	GP Folio: 57
0007	8260-1421-101001-A10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. C		\$8,358.96	GP Folio: 57
0008	8260-1421-101001-A10-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		\$180,130.96	GP Folio: 57
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$249,927.92		GP Folio: 57
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$67,510.53		GP Folio: 57
0011	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$8,358.96		GP Folio: 57
0012	2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$180,130.96		GP Folio: 57
0013	1112-01-001	0487411603		\$440,026.60	GP Folio: 57
0014	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$111.99	CUOTA SINDICAL
0015	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$60,813.69	ISR. RET
0016	2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$5,432.17	CUOTAS IMSS
0017	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$456.08		SUBSIDIO
Sumas iguales =>			\$1,012,312.82	\$1,012,312.82	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00840 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE SIMAPARG. GP Folio: 58

Beneficiario: **PERSONAL DE SIMAPARG**

Cheque : 2A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1421-101001-A10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$246,445.33		GP Folio: 58
0002	8270-1421-101001-A10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. C.	\$8,855.88		GP Folio: 58
0003	8260-1421-101001-A10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		\$246,445.33	GP Folio: 58
0004	8260-1421-101001-A10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. C.		\$8,855.88	GP Folio: 58
0005	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$246,445.33		GP Folio: 58
0006	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$8,855.88		GP Folio: 58
0007	1112-01-001	0487411603		\$229,098.60	GP Folio: 58
0008	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$111.99	CUOTA SINDICAL
0009	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$21,933.20	RET. ISR
0010	2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$5,815.63	RET. IMSS
0011	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,658.21		SUBSIDIO
Sumas iguales =>			<u>\$512,260.63</u>	<u>\$512,260.63</u>	



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: C00841 Del 04/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 12:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE AGUINALDOS EJ. 2019 PERSONAL DE SIMAPARG. GP Folio: 59

Beneficiario: **PERSONAL DE SIMAPARG**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1421-101001-A10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Cc	\$861,226.13		GP Folio: 59
0002	8260-1421-101001-A10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Cc		\$861,226.13	GP Folio: 59
0003	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$861,226.13		GP Folio: 59
0004	1112-01-001	0487411603		\$755,821.80	GP Folio: 59
0005	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$105,404.33	RET. ISR
Sumas iguales =>			<u>\$1,722,452.26</u>	<u>\$1,722,452.26</u>	