



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

POLIZA

No. Evento: 00001252 Fecha: 03/06/2019
 Descripción: CTA 2065 PAGO FACTURA 22830 LUIS MARIANO AMEZCUA PAGO DE GASOLINA

Id Poliza: 00004541 Mes: 06 Tipo: P.PED-000997-JUN Fecha: 03/06/2019 Cheque:
 Concepto: CTA 2065 PAGO FACTURA 22830 LUIS MARIANO AMEZCUA PAGO DE GASOLINA: (DEVENGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00004541	00001	8250026126104000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	005	002	006	26104	101	1	000000	52,850.00	0.00
00004541	00002	8240026126104000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES.	005	002	006	26104	101	1	000000	0.00	52,850.00
TOTALES:											52,850.00	52,850.00

CONTABLE

00004541	00001	5126026126104000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST.								52,850.00	0.00
00004541	00002	2112000100320000000000	LUIS MARIANO AMEZCUA SANCHEZ								0.00	52,850.00
TOTALES:											52,850.00	52,850.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: