

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2020

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119	Otras cuentas por pagar				
2119.40	Equipos Vilela y CopyJet SA de CV	0.00	9,717.38	16,135.20	6,417.82
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/ene/2020	D PD 02	FC33379	ROLLO PARA CALCULADORA 76X70 CON COPIA	1,034.24	
10/ene/2020	E TE30	FC33379Pap	T.E Propios, pago de F/FC3379 equipos Vilela y	1,034.24	0.00
13/ene/2020	I PI 02	9017	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURAS DUPLICADAS	4,136.96	4,136.96
20/ene/2020	D PD 04	FC33532	CARPETA REGISTRADORA REGNEGO FOLDER	3,971.78	
20/ene/2020	D PD 04	FC33531	COJIN P SELLO PLASTICO #1 AZOR PRACTI-SELLO	94.08	
20/ene/2020	D PD 04	FC33530	OPALINA CARTULINA BLANCA "HI" CANSON 225GR	460.01	8,662.83
31/ene/2020	E TE181	648558	Pago de Factura de Equipos Vilela	4,136.96	4,525.87
10/feb/2020	D PD 03	FC33622	MEMORIA USB 32GB ADATA premios semana	2,400.04	
10/feb/2020	D PD 03	FS87751	LISTON CELOCEDA CURLING METALICO METRO	20.31	
10/feb/2020	D PD 03	FC33654	Poliza de diario registro de provisiones del 11-20 de	2,922.98	9,869.20
19/feb/2020	E P1	FS877751Pa	Material para envoltura de tazas de la UTP.	20.31	9,848.89
20/feb/2020	D PD 04	FC33751	MARCADOR PARA PIZARRON TIZA PEN PLASTICO	604.79	
20/feb/2020	D PD 04	FC33750	MEMORIA USB 32GB ADATA	360.01	
20/feb/2020	D PD 04	FC33749	Poliza de diario registro de provisiones del 21 al 29 de	130.00	10,943.69
25/mar/2020	E TE100	F-fc33532	T.E propios, pago de papeleria factura FC33532	3,971.78	
25/mar/2020	E TE101	F-FC33530	T.E propios, pago de papeleria factura FC33530	460.01	
25/mar/2020	E TE102	F-FC33531	T.E propios, pago de papeleria factura FC33531	94.08	6,417.82

2 cuentas