

LIBRO DIARIO

de Mayo de 2018

Polizas del Módulo : GL CONAC

No.Lote:	Estatus:	Tipo Póliza:	Per Reg:	Per Asent:	Pant Regis:	Control Lote:		
No.Compañía	Cuenta	Entidad	Descrpción Cuenta	Descrpción Transacción	Debitos	Creditos		
No.Lote: 061935	Estatus: P	Tipo Póliza: AP	Per Reg: 05-18	Per Asent: 05-18	Pant Regis: 03.010	Control Lote: 227,035.20		
COMISA	1129200401	0000000	IVA ACREDITABLE	IVA 16% IVA ACREDIT COMPRAS	31,315.20	0.00		
COMISA	2112200001	0000000	PROVEEDORES	MAQL0341 LAZOS INTERNACIONALES	0.00	227,035.20		
COMISA	2112200002	0000000	RECEPCIONES PENDIENTES DE FACT	PLACAS	195,720.00	0.00		
Batch Total					227,035.20	227,035.20		
No.Lote: 061936	Estatus: P	Tipo Póliza: AP	Per Reg: 05-18	Per Asent: 05-18	Pant Regis: 03.010	Control Lote: 34,336.00		
COMISA	1129200401	0000000	IVA ACREDITABLE	IVA 16% IVA ACREDIT COMPRAS	4,736.00	0.00		
COMISA	2112200001	0000000	PROVEEDORES	MAQL0095 PROCESOS Y REPRODUCCI	0.00	34,336.00		
COMISA	2112200002	0000000	RECEPCIONES PENDIENTES DE FACT	CARTEL	29,600.00	0.00		
Batch Total					34,336.00	34,336.00		
No.Lote: 061937	Estatus: P	Tipo Póliza: AP	Per Reg: 05-18	Per Asent: 05-18	Pant Regis: 03.010	Control Lote: 42,456.00		
COMISA	1129200401	0000000	IVA ACREDITABLE	IVA 16% IVA ACREDIT COMPRAS	5,856.00	0.00		
COMISA	2112200001	0000000	PROVEEDORES	MAQL0095 PROCESOS Y REPRODUCCI	0.00	42,456.00		
COMISA	2112200002	0000000	RECEPCIONES PENDIENTES DE FACT	CARTEL	36,600.00	0.00		
Batch Total					42,456.00	42,456.00		
No.Lote: 061938	Estatus: P	Tipo Póliza: AP	Per Reg: 05-18	Per Asent: 05-18	Pant Regis: 03.010	Control Lote: 2,331,600.00		
COMISA	1129200401	0000000	IVA ACREDITABLE	IVA 16% IVA ACREDIT COMPRAS	321,600.00	0.00		
COMISA	2112200001	0000000	PROVEEDORES	MAQL0343 IBERO AZTECA 2000, S.	0.00	2,331,600.00		
COMISA	2112200002	0000000	RECEPCIONES PENDIENTES DE FACT	TARJETA	2,010,000.00	0.00		
Batch Total					2,331,600.00	2,331,600.00		
No.Lote: 061939	Estatus: P	Tipo Póliza: AP	Per Reg: 05-18	Per Asent: 05-18	Pant Regis: 03.010	Control Lote: 2,176,160.00		
COMISA	1129200401	0000000	IVA ACREDITABLE	IVA 16% IVA ACREDIT COMPRAS	300,160.00	0.00		
COMISA	2112200001	0000000	PROVEEDORES	MAQL0343 IBERO AZTECA 2000, S.	0.00	2,176,160.00		
COMISA	2112200002	0000000	RECEPCIONES PENDIENTES DE FACT	TARJETA	1,876,000.00	0.00		
Batch Total					2,176,160.00	2,176,160.00		
No.Lote: 061940	Estatus: P	Tipo Póliza: AP	Per Reg: 05-18	Per Asent: 05-18	Pant Regis: 03.010	Control Lote: 174,097.44		
COMISA	1129200401	0000000	IVA ACREDITABLE	IVA 16% IVA ACREDIT COMPRAS	24,013.44	0.00		
COMISA	2112200001	0000000	PROVEEDORES	MAQL0006 COFORMEX, S.A. DE C.V	0.00	174,097.44		
COMISA	2112200002	0000000	RECEPCIONES PENDIENTES DE FACT	BOLETA	150,084.00	0.00		
Batch Total					174,097.44	174,097.44		
No.Lote: 061941	Estatus: P	Tipo Póliza: AP	Per Reg: 05-18	Per Asent: 05-18	Pant Regis: 03.010	Control Lote: 22,330.00		