

14/4/2018

46,353.79

1,300,000.00

650,000.00

09/04/2018	02420 D INT 7406091 00008164	
09/04/2018	TRASPASO ENTRE PAGOS D INT 6903144 00263230	
09/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0090418 00265518	
09/04/2018	PGO LUBRICANTE P TER 0000090418 00139465	
09/04/2018	PAGO FLETES MERDIZ P INT 0090418 00142627	
09/04/2018	PAGO FLETE MERDIZ P INT 0090418 00146488	
09/04/2018	PAGO COMBUSTIBLE MERDIZ P INT 0090418 00149782	
09/04/2018	PAGO FLETES P TER 0000090418 00151953	
09/04/2018	GASLINA QRO P TER 0000090418 00153391	
09/04/2018	PAGO FAC B1 265 P INT 0090418 00155353	
09/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0090418 00158092	
09/04/2018	GASTOS QRO P INT 0090418 00161731	
09/04/2018	COMPRA OPE TESORERI 4940899 0004940899 00771841	
09/04/2018	ARRENDOS ABRIL P INT 0047076 00239499	
09/04/2018	abono factura tambo D INT 0180409 00417103	
10/04/2018	PAGO DE ACEITE 15W40 D INT 0100418 00273059	
10/04/2018	PAGOS WEG DEPOS 0042018 00201447	
11/04/2018	PAGO FLETE P INT 0110419 00064940	
11/04/2018	PAGO MERDIZ P INT 0110418 00148503	
12/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0120418 00124559	
12/04/2018	SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0120418 00231284	
12/04/2018	SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0120418 00238479	
12/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8649889 00241976	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00317365	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00317215	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00317408	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00317011	
12/04/2018	PAGO TES GUERRAS P TER 0000120418 00350823	
12/04/2018	SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0120418 00353991	

2,500.00 BRAULIO I  
21,255.00 JJRRG  
Voltran 1,572.12 A-05385

80,000.00

60,000.00

JAZMIN I A-05265  
SALVADOR R- A-05263  
RAMIRO ACOSTA A-05378  
1,711.99  
500.00  
1,066.46  
1,800.00

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE
09/04/18	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,124.90				
09/04/18	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,300,000.00				
09/04/18	AB TRANSF SPEI					
09/04/18	PAGO TRAN SPEI	\$ 102,630.16				
10/04/18	AB TRANSF SPEI					
11/04/18	AB TRANSF SPEI					
12/04/18	PAGO TRAN SPEI	\$ 60,000.00				
12/04/18	AB TRANSF SPEI					
13/04/18	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00				
13/04/18	PAGO TRAN SPEI	\$ 150,000.00				
13/04/18	AB TRANSF SPEI					

10140298

SOLICITUD DE PEDIDO:

COMPRADOR:

ISRAEL VILLALBA HERNANDEZ

09/04/18 01:01 0974 PAG CHQ OI

09/04/18 10:33 0981

09/04/18 11:30 7465

09/04/18 11:41 0981

10/04/18 14:02 7465

11/04/18 16:57 7465

12/04/18 14:25 0981

12/04/18 14:55 7465

13/04/18 12:11 0981

13/04/18 13:24 0981

13/04/18 15:21 7465

\$ 1,355,432.39 0000304 0360974 RFC SIN9408027L7

\$ 55,432.39 6903144 TRASPASO ENTRE PAGOS REF 00000000

\$ 135,432.39 6933078 TRASPASO ENTRE CTAS 90418 002290478200929680

\$ 32,802.23 6940075 PAGO FAC LUBRICANTE REF 00000000

\$ 36,733.80 7464361 PAGO DE FACTURA A05173 2733123

\$ 65,153.80 7971694 FACTURA A 05380 1 TAMBO A TRANSMISION 110418

\$ 5,153.80 8649889 TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000

\$ 160,842.56 8674841 DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE

\$ 157,842.56 9340058 GASOLINA PUEBLA REF 00000000

\$ 7,842.56 9467127 TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000

\$ 13,802.56 9672093 A CTA F2063 0000012 0126500001417384882

\$ 5,960.00

10140298

SOLICITUD DE PEDIDO:

COMPRADOR:

ISRAEL VILLALBA HERNANDEZ

09/04/18 01:01 0974 PAG CHQ OI

09/04/18 10:33 0981

09/04/18 11:30 7465

09/04/18 11:41 0981

10/04/18 14:02 7465

11/04/18 16:57 7465

12/04/18 14:25 0981

12/04/18 14:55 7465

13/04/18 12:11 0981

13/04/18 13:24 0981

13/04/18 15:21 7465

\$ 1,355,432.39 0000304 0360974 RFC SIN9408027L7

\$ 55,432.39 6903144 TRASPASO ENTRE PAGOS REF 00000000

\$ 135,432.39 6933078 TRASPASO ENTRE CTAS 90418 002290478200929680

\$ 32,802.23 6940075 PAGO FAC LUBRICANTE REF 00000000

\$ 36,733.80 7464361 PAGO DE FACTURA A05173 2733123

\$ 65,153.80 7971694 FACTURA A 05380 1 TAMBO A TRANSMISION 110418

\$ 5,153.80 8649889 TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000

\$ 160,842.56 8674841 DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE

\$ 157,842.56 9340058 GASOLINA PUEBLA REF 00000000

\$ 7,842.56 9467127 TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000

\$ 13,802.56 9672093 A CTA F2063 0000012 0126500001417384882

\$ 5,960.00

10140298

SOLICITUD DE PEDIDO:

COMPRADOR:

ISRAEL VILLALBA HERNANDEZ

09/04/18 01:01 0974 PAG CHQ OI

09/04/18 10:33 0981

09/04/18 11:30 7465

09/04/18 11:41 0981

10/04/18 14:02 7465

11/04/18 16:57 7465

12/04/18 14:25 0981

12/04/18 14:55 7465

13/04/18 12:11 0981

13/04/18 13:24 0981

13/04/18 15:21 7465

\$ 1,355,432.39 0000304 0360974 RFC SIN9408027L7

\$ 55,432.39 6903144 TRASPASO ENTRE PAGOS REF 00000000

\$ 135,432.39 6933078 TRASPASO ENTRE CTAS 90418 002290478200929680

\$ 32,802.23 6940075 PAGO FAC LUBRICANTE REF 00000000

\$ 36,733.80 7464361 PAGO DE FACTURA A05173 2733123

\$ 65,153.80 7971694 FACTURA A 05380 1 TAMBO A TRANSMISION 110418

\$ 5,153.80 8649889 TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000

\$ 160,842.56 8674841 DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE

\$ 157,842.56 9340058 GASOLINA PUEBLA REF 00000000

\$ 7,842.56 9467127 TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000

\$ 13,802.56 9672093 A CTA F2063 0000012 0126500001417384882

\$ 5,960.00

10140298

SOLICITUD DE PEDIDO:

COMPRADOR:

ISRAEL VILLALBA HERNANDEZ

09/04/18 01:01 0974 PAG CHQ OI

09/04/18 10:33 0981

09/04/18 11:30 7465

09/04/18 11:41 0981

10/04/18 14:02 7465

11/04/18 16:57 7465

12/04/18 14:25 0981

12/04/18 14:55 7465

13/04/18 12:11 0981

13/04/18 13:24 0981

13/04/18 15:21 7465

\$ 1,355,432.39 0000304 0360974 RFC SIN9408027L7

\$ 55,432.39 6903144 TRASPASO ENTRE PAGOS REF 00000000

\$ 135