

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 29-jul.-2019  
Poliza G-4

Folio Sist. N° 357

Fecha: 12-jun.-2019

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y PRENDAS DE SEGURIDAD. FACT-14638 CH-1641.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)			
Teresa Padilla Marquez	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y PRENDA	Cheque N° 1641	0.00	6,867.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00348	IVA FF 100 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
IVA FF 100 POR RECUPERAR	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y PRENDA	Ref N° 12-06-2019	947.19	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,919.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,919.81
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,867.00</b>	<b>12,786.81</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00124	Teresa Padilla Marquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
Teresa Padilla Marquez	MANGUERA	Factura N° 14638	105.17	0.00
Teresa Padilla Marquez	MANGUERA	Factura N° 14638	0.00	105.17
Teresa Padilla Marquez	IMPERMEABLE	Factura N° 14638	620.69	0.00
Teresa Padilla Marquez	IMPERMEABLE	Factura N° 14638	0.00	620.69
Teresa Padilla Marquez	REDUCCION, NIPLÉ	Factura N° 14638	164.65	0.00
Teresa Padilla Marquez	REDUCCION, NIPLÉ	Factura N° 14638	0.00	164.65
Teresa Padilla Marquez	CEMENTO	Factura N° 14638	1,293.10	0.00
Teresa Padilla Marquez	CEMENTO	Factura N° 14638	0.00	1,293.10
Teresa Padilla Marquez	TUBO, CODQ, EMPAQUE	Factura N° 14638	508.62	0.00
Teresa Padilla Marquez	TUBO, CODQ, EMPAQUE	Factura N° 14638	0.00	508.62
Teresa Padilla Marquez	IMPERMEABLE, CAPA MANGA	Factura N° 14638	1,934.48	0.00
Teresa Padilla Marquez	IMPERMEABLE, CAPA MANGA	Factura N° 14638	0.00	1,934.48
Teresa Padilla Marquez	CEMENTO	Factura N° 14638	1,293.10	0.00