

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 13-feb.-2020
 Poliza G-6
 Folio Sist. N° 742
 Fecha: 6-nov.-2019
 Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL MENOR DE OFICINA SAPAJ. FATC-14794 TRANS-0004414021.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AREA ADMINISTRATIVA				
POA/Programa - ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	474.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.50	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		474.50	0.00
	AREA ADMINISTRATIVA		474.50	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Transf N° 0004414021	0.00	550.40
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	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Ref N° 06/11/2019	75.90	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	474.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	474.50
		1) ACTIVO	550.40	1,024.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00389 KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	474.50	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	0.00	474.50
		2) PASIVO	474.50	474.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	0.00	474.50
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	474.50	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	0.00	474.50
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	474.50	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	0.00	474.50
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	474.50	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	0.00	474.50
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	TINTA, FOLDER, CLIP, TABLA	Factura N° 14794	474.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,898.00	1,898.00
		control sist.	2,922.90	3,397.40
	Generico		2,922.90	3,397.40

Cargos	\$550.40
Abonos	\$550.40