

SoftContabilidad v4.0 INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [Poliza N° 27]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra de Pago de Comprometido - Pagado Recepción de Doc. Fiscal Facturas Devengado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Chequeras

Polizas Poliza N° 27

1 of 1 Total: 10 100% 10 of 10

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 13-Abr-2020
Poliza G: 1
Folio Sist. N°: 27
Fecha: 11-Abr-2019
Status: Aplicada

CH. 57 COMPRA DE IMPRESORA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-0000-111-0-01480	GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)			
JORGE LUIS PEZANO DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA	Cheque N° 57	0.00	5,225.73
JORGE LUIS PEZANO DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA	N/A	0.00	5,225.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-111-1-00001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	Factura N° 3708	0.00	5,225.73
JORGE LUIS PEZANO DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA	Factura N° 3708	5,225.73	0.00
8.2.4.0.0-5150-0000-111-1-00001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Qprometido)	Factura N° 3708	0.00	5,225.73
JORGE LUIS PEZANO DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA	Factura N° 3708	5,225.73	0.00
8.2.5.0.0-5150-0000-111-1-00001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)	Factura N° 3708	0.00	5,225.73
JORGE LUIS PEZANO DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA	Factura N° 3708	5,225.73	0.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-1-00001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)	Factura N° 3708	0.00	5,225.73
JORGE LUIS PEZANO DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA	Factura N° 3708	5,225.73	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-1-00001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)	Factura N° 3708	0.00	5,225.73
JORGE LUIS PEZANO DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA	Factura N° 3708	5,225.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			control sist.	20,902.92
			Genérico	26,128.65
				26,128.65

Departamento MUJER SAN JULIAN
POA/Programa - EHPROGRAMA DE LA MUJER

02:23 p. m.
13/02/2020

