A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de almacén de materiales y suministros de consumo

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

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza E-13
Folio Sist. Nº 662
Fecha: 16-jun.-2022
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE

Hoja Nº 1

Cuenta	Concepto	Doc. Nº	Cargo	Abono
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)				
Alfredo Pérez Márquez	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transf Nº 3032	0.00	3,949.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Ref Nº 16/06/2022	544.69	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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 Nº Almacen	3,404.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref Nº Almacen	0.00	3,404.31
		1) ACTIVO	3,949.00	7,353.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00076 Alfredo Pérez Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

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

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza E-13
Folio Sist. N° 662
Fecha: 16-jun.-2022
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)			
Alfredo Pérez Márquez	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transf N° 3032	0.00	3,949.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428	IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Ref N° 16/06/2022	544.69	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024	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	3,404.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,404.31
		1) ACTIVO	3,949.00	7,353.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00076	Alfredo Pérez Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	2,905.20	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	0.00	2,905.20
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	499.11	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	0.00	499.11
		2) PASIVO	3,404.31	3,404.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	0.00	2,905.20
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	0.00	499.11
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	2,905.20	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	0.00	2,905.20
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	499.11	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	0.00	499.11
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	2,905.20	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	0.00	2,905.20
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	499.11	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	0.00	499.11
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	2,905.20	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	0.00	2,905.20
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	499.11	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	0.00	499.11
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	2,905.20	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	499.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,617.24	13,617.24
		control sist.	20,970.55	24,374.86
		Generico	20,970.55	24,374.86
Departamento OPERACION AGUA POTABLE				
POA/Programa - ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR VALVULA COPLE	Factura N° 117	2,905.20	0.00

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza E-13

Folio Sist. N° 662

Fecha: 16-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 117	499.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,404.31	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,404.31	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	3,404.31	0.00

Cargos	$3,949.00
Abonos	$3,949.00