

Orden de Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2018 Póliza: P03619 Salir

Clave Orden Compra: 840 Aceptar Proveedor: SONIA MEDINA ARAUJO Almacén: TEMAZCALLI

Tipo de Operación: Otros Fecha: 01/08/2018 Fecha Recepción: 01/08/2018 Referencia: SGE 139, 141, 142 Status: Recibido Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Observación: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO, SELLADOR PARA CARPINTERIA Y CINTURON DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE COMPUTO

Unidad Administrativa: SGE - SERVICIOS GENERALES Proyecto / Proceso: SGE - Servicios Generales Fuente de Financiamiento: IP - INGRESO PROPIO

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	IVA	Tipo Gasto	Status
1.00	2491000026	RESANADOR PARA MADERA	78.73	78.73	16%	G. Comiente	R
1.00	2461000094	CENTRO DE CARGA	65.00	65.00	16%	G. Comiente	R
1.00	2461000041	CONTACTO MÚLTIPLE	10.43	10.43	16%	G. Comiente	R
1.00	2911000420	PORTA (CINTURON) HERRAMIENTAS	180.00	180.00	16%	G. Comiente	R
1.00	2461000035	CINTA DE AISLAR	43.10	43.10	16%	G. Comiente	R

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 377.26
 I.E.P.S.: 0.00 IVA: 60.37
 Ajuste: 0.00
 Total: 437.63

Documentos Adjuntos

Seleccione el documento para visualizar

Documentos


- 139.pdf
- 141.pdf
- 142.pdf

141.pdf - PDF Complete

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

100%

¿Necesita editar este PDF?



**Instituto
TEMAZCALLI**

REQUISICION DE COMPRA

IT-DG-SA-RM-00-12
 FOLIO 141

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Osbaldo Velazquez Acosta

UNIDAD ADMINISTRATIVA

TEMAZCALLI

FECHA PEDIDO

23/07/18

PROYECTO

SERVICIOS GENERALES

FECHA ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	pieza	Centro de carga de un termomagnético	
1	pieza	conector tipo ladrón	

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2018 Póliza: P03620 Salir

Clave Compra: 931 Proveedor: SONIA MEDINA ARAUJO Almacén: TEMAZCALLI

Fecha: 27/08/2018 Fecha Pago Programado: 28/08/2018 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: 39104 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 28/08/2018 Observación: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO, SELLADOR PARA CARPINTERIA Y CINTURON DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE COMPUTO

Unidad Administrativa: SGE - SERVICIOS GENERALES Proyecto / Proceso: SGE - Servicios Generales Fuente de Financiamiento: IP - INGRESO PROPIO

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto	Orden de compra
1.00	2491000026	RESANADOR PARA MADERA	78.73	78.73	16%	G. Comente	840
1.00	2461000094	CENTRO DE CARGA	65.00	65.00	16%	G. Comente	840
1.00	2461000041	CONTACTO MÚLTIPLE	10.43	10.43	16%	G. Comente	840
1.00	2911000420	PORTA (CINTURON) HERRAMIENTAS	180.00	180.00	16%	G. Comente	840
1.00	2461000035	CINTA DE AISLAR	43.10	43.10	16%	G. Comente	840

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 377.26
 I.E.P.S.: 0.00 IVA: 60.37
 Ajuste: 0.00
 Total: 437.63

Documentos Adjuntos

Seleccione el documento para visualizar

Documentos

- MEAX670405IZ4F-SF0000013885.pdf
- MEAX670405IZ4F-SF0000013885.xml

MEAX670405IZ4F-SF0000013885.pdf - PDF Complete

Archivo (F) Editar Ver Herramientas (T) Ayuda (H)

¿Necesita editar este PDF?

SONIA MEDINA ARAUJO

FACTURA

R.F.C.: MEAX670405IZ4
 Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y
 Domicilio fiscal: Calle: HERNAN CORTES No. 1551, Col. LAS PIEDRAS, CP. 78150, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO
 Expedido en: Calle: HERNAN CORTES No. 1551, Col. LAS PIEDRAS, CP. 78150, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO
 Lugar de expedición: 78150

Comprobante fiscal digital (f)Ingreso
 Serie: SF
 Folio: 13885
 Fecha: 2018-08-27T13:30:27
 Forma de pago: (03)Transferencia electrónica
 Método de pago y Cuenta:
 Facturado a: RFC:ITR950718SGO - INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y (10058) (PUE)Pago en una sola exhibición
 Calle: AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA No. 106, Col. INDUSTRIAL AVIACION, CP. 78140, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general


Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	LTR	31211500	SA YER RL-0022 LTO RESANE PINO	0.00	78.7300	78.73
1.000	H87	40141700	CENTRO DE CARGA IUSA 1 PASTILLA 364523	0.00	65.0000	65.00
1.000	H87	39111500	CLAVIA BISA GRA TRIPLE GAMA Y ELITE	0.00	10.4300	10.43
1.000	H87	24112403	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS SKIL 2251	0.00	180.0000	180.00
1.000	H87	31201502	CINTA AISLAR LIQUIDA WURTH 40g	0.00	43.1100	43.11

Subtotal: 377.27
 Descuento: 0.00

I.V.A.: 60.36
 Total: 437.63



CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 Folio fiscal: faaf1ba4-7a12-48ce-b16d-9bd4a5139104
 Fecha y hora de certificación: 2018-08-27T13:30:33
 Sello digital del CFDI:
 A TP3Ku2R9w OfZth3OOw 9fXXbM9z4va2dVITPpsUlse0N58Pw kV/Bw d/w MEZYhm/p2Kaa1BN8E0IB7epw f75nnL2K8LE9Xcn DaDVafxtid3sRA Cxk1en+OK+ FZ6vyhDXFHSVzXJatraw B8/ItmRN0Y CstzIGigWltXJ3Y KRw Ye7PRv/9DoXozAyPxcVvcY3hJ

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

ndetec
 INSTITUTO TEMAZCALLI
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Fecha: 12 Feb 2019
 hora de Impresión: 10:50 a.m.
 Póliza: P03650 Del 27/08/2018
 Usuario: Angelica
 Rep: rpoliza

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANNTO DE BOMBRA Y PARA CARPINTERIA. GE Compra : 931, Pago Programado: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	\$260-IP-SGE-SGE-2491-1	Otros materiales v articulos de	91.33		GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0002	\$260-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G	75.40		GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0003	\$260-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G	12.10		GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0004	\$260-IP-SGE-SGE-2911-1	Herramientas menores G Comiente	208.80		GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0005	\$260-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G	50.00		GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0006	\$220-IP-SGE-SGE-2491-1	Otros materiales v articulos de		91.33	GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0007	\$220-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G		75.40	GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0008	\$220-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G		12.10	GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0009	\$220-IP-SGE-SGE-2911-1	Herramientas menores G Comiente		208.80	GE Compra : 931, Pago Programado: 761
0010	\$220-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G		50.00	GE Compra : 931, Pago Programado: 761
Sumas iguales =>			437.63	437.63	

Page 1 of 1

Aplicación de Pagos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Pago P. Cheque Con leyenda Listado Ejercicio: 2018 Póliza: C00689 Salir

Clave Pago Proveedor: 520 Proveedor / Beneficiario: SONIA MEDINA ARAUJO Fecha: 28/08/2018

Descripción: MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREA DE MANTENIMIENTO Pagos Programados Status: Activo

Forma Pago: Transferencia Cuenta Banco / Efectivo: BANCOMER CTA. 0181219634 (OPERACIONES) Folio / Cheque: 63312-71 Total: 437.63

Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago
931	39104	437.63	0.00	437.63

T-71.pdf - PDF Complete

Archivo (F) Editar Ver Herramientas (T) Ayuda (H)

BBVA Bancomer

28/08/2018 3:05:59 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACION
 28/08/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0181219634
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002700099500440521
Nombre corto:	FERRETERIA
Importe:	\$437.63
Fecha de operación:	28/08/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SONIA MED
Referencia numérica:	280818
Clave de rastreo:	BNET01001808280002566452
Hora de Operación:	15:05:59
Folio de internet:	1492963312

Datos del beneficiario

Nombre: SONIA MEDINA ARAUJO

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

ndetec
 INSTITUTO TEMAZCALLI
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Fecha: 12 Feb 2019
 hora de Impresión: 10:50 a.m.
 Póliza: C00689 Del 28/08/2018
 Usuario: Angelica
 Rep: rpoliza

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREA DE MANTENIMIENTO. GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520

Beneficiario: SONIA MEDINA ARAUJO Folio / Cheque : 63312-71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	\$270-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G	75.40		GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0002	\$270-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G	12.10		GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0003	\$270-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G	50.00		GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0004	\$270-IP-SGE-SGE-2491-1	Otros materiales v articulos de	91.33		GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0005	\$270-IP-SGE-SGE-2911-1	Herramientas menores G Comiente	208.80		GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0006	\$260-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G		75.40	GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0007	\$260-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G		12.10	GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0008	\$260-IP-SGE-SGE-2461-1	Material eléctrico v electrónico G		50.00	GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0009	\$260-IP-SGE-SGE-2491-1	Otros materiales v articulos de		91.33	GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0010	\$260-IP-SGE-SGE-2911-1	Herramientas menores G Comiente		208.80	GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0011	2112-2-0000052	SONIA MEDINA ARAUJO		437.63	GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
0012	1112-01-01	BANCOMER CTA. 0181219634		437.63	GP SONIA MEDINA ARAUJO, Folio Pago: 520
Sumas iguales =>			875.26	875.26	

Page 1 of 1

Manual de Contabilidad

Pdf	Nombre
	1. Acuerdo por el que se Emite el Manual de Contabilidad Gubernamental
	2. Presentación
	I. Introducción y Aspectos Generales
	II. Fundamentos Metodológicos
	III. Plan de Cuentas 4to Nivel
	IV. Instructivos de Manejo de Ctas
	V. Modelo de Asientos Para el Registro Contable
	VI. Guías Contabilizadoras
	VII. Estados Financieros
	Anexo 1 Matrices de Conversión

guias.pdf - PDF Complete

Archivo (F) Editar Ver Herramientas (T) Ayuda (H)

100% 7 / 172

GUIA CONTABILIZADORA CUNAL contable

VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el presupuesto de Egresos aprobado.	Presupuesto de egresos aprobado.	Anual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado
2	Por las ampliaciones/adiciones liquidas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
3	Por las reducciones liquidas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8.2.2 Presupuesto de egresos por Ejercer
4	Por las ampliaciones/adiciones compensadas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
5	Por las reducciones compensadas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
6	Por el presupuesto comprometido.	Contrato o pedido.	Frecuente			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
7	Por el presupuesto devengado.	Contrato, factura, recibos, estimaciones de avance de obra o documento equi-	Frecuente			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido



Administración y Contabilidad Gubernamental