











-  Documentos
-  Abastecimiento
-  Requisiciones
-  Pedidos
-  Orden Servicio
-  Recepciones
-  Recepciones OS
-  Factura
-  Compromisos
-  Artículos
-  Proveedores
-  Areas

FACTURAS

Archivo Edición Herramientas Ayuda

 Nuevo  Modificar  Eliminar  Imprimir  Cerrar














Situación: Todos Tipo Doc. TODOS Período de vista: Mes de Diciembre

Factura(F4) Proveedor TODOS

Registros filtrados

Facturas

Archivo Edición Herramientas Ayuda

 Guardar  Guardar y Nuevo  Guardar y Cerrar  Modificar  Eliminar  Contrarecibo  Ajustar  Presupuestal  Contable  Salida  Digitalizar  Validar  Cerrar

FACTURAS PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Tipo de documento FACTURA Poliza(Diario) 00000303 Poliza(Orden) 0

Proveedor PCB180203L55 PROVEIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE C Fecha Documento 31/12/2018 Folio 000000

Beneficiario del Cheque: PROVEIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV Fecha Devengado 31/12/2018 Fecha Recep

Descripción SE SOLICITA RECURSOS PARA EL PAGO DE REALIZACION DEL SERVICIO SOCIAL EN AREAS DE HOSPITALIZACION DEL PE EN SALUD INTERCULTURAL Y ENFERMERIA INTERCULTURAL

Constancia de Relación: No. Oficio

Numero Contrarecibo 0 Fecha Contrarecibo 07/02/2019

Factura 13EC1

Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago:

Artículos Afectación presupuestal Documentos Documentos Digitales Factura Electronica Poliza

Dep.	Proyecto	Partida	Descripción	Disponible	Por Devengar	Ajustes	Subtotal	Impuesto	Retención	Subsid
UI	UI011-PR...	33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	220,393.10	35,262.90	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subtotal	220,393.10	Impuesto	35,262.90	Total	255,656.00
Retención en partidas	0.00	Retención en desglose	0.00	Total liquido	255,656.00

Articulo	Subtotal	Impuesto	Total
	0.00	0.00	0.00

Desglose del impuesto		
Impuesto	Tasa(%)	Importe
IVA Traslado 16%	16	





Modificar registro Creado (UIMEDINA, 11/01/2019 07:19:28 a. m.)

Creado (UIMEDINA, 11/01/2019)

Descripción	Status
IONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	NORMAL
ION BANCARIA DICIEMBRE	NORMAL
ION FINANCIERA DICIEMBRE	NORMAL
ION FINANCIERA DICIEMBRE	NORMAL

Poliza

Archivo Editar Ayuda

 Regenerar  Cancelar  Imprimir  Cerrar

Momento DEVENGADO Tipo Diario Folio 303 Folio externo 303 Fecha 31/12/2018

Concepto SE SOLICITA RECURSOS PARA EL PAGO DE REALIZACION DEL SERVICIO SOCIAL EN AREAS DE HOSPITALIZACION DEL PE EN SALUD INTERCULTURAL Y ENFERMERIA INTERCULTURAL POLIZA CERRADA

Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
5133-511E-0002-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	FA-13EC1	255,656.00	.00
2112-511E-3300-2018-0821	PROVEIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	FA-13EC1	.00	255,656.00

Cargo: 255,656.00 Abono: 255,656.00