


Contables

Archivo Edición Herramientas Ayuda

 Nuevo 
  Modificar 
  Eliminar 
  Imprimir 
  Exportar 
  Importar 
  Cerrar

Tipo: EGRESOS Momento Contable: **DEVENGADO** Documento:

Registros encontrados: 1 de 111

Momento Contable	Documento	Capitulo	Concepto	Generica	Especifica	Contable cargo	Contable abono	Presupuestal cargo	Presupuestal abono	Retención cargo	Retención abono	Anticipo cargo	Anticipo abono	cargo Subsidio	abono Subsidio
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS					5136	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1100			5111	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1200			5112	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1300			5113	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1400			5114	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1500			5115	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1600			5116	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1700			5117	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000	1800			5118	2111	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2100			5121	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2200			5122	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2300				2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2400			5124	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2500			5125	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2600			5126	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2700			5127	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2800			5128	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000	2900			5129	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3100			5131	2112	8250	8240						
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3200			5132	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300			5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	331	33104	5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	332	33201	5132	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	333		5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	334		5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	335		5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	336		5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	337		5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	338		5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	339		5133	2112	8250	8240		2117				
DEVENGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300	339	33902	5133	2112	8250	8240		2117				

- Documentos
- Abastecimiento
- Requisiciones
- Pedidos
- Orden Servicio
- Recepciones
- Recepciones OS
- Factura**
- Compromisos

**FACTURAS**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

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

Factura(F4) Proveedor TODOS

Registros filtrados

15 de 224

Digital	XML	PDF	Fecha	Folio	IntraRecib	No. Oficio	Constancia de Relacion	Factura	Importe	Retenciones	Proveedor	Descripción	Status
			31/05/2019	55				00	348.00	0.00	BANCO NACIONA...	COMISIONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	PAGADO
			31/05/2019	56				000	348.00	0.00	BANCO NACIONA...	COMISIONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGADO
			31/05/2019	57				0000	348.00	0.00	BANCO NACIONA...	COMISIONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGADO
			31/05/2019	58				00000	406.00	0.00	BANCO NACIONA...	COMISIONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGADO
			31/05/2019	59				000000	17.17	0.00	BANCO NACIONA...	COMISIONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGADO
			31/05/2019	0				03267	5,473.49	471.85	CARLOS OLAN HE...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A CARLOS OLAN HERNANDEZ POR IMPARTIR CLASES EN L...	PAGADO
			31/05/2019	0				2245	2,703.35	0.00	CINTHIA VILLEGA...	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DEL DIA 3 AL 7 D...	PAGADO
			31/05/2019	0				29745	9,840.00	848.28	JERONIMO SARA...	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A JERÓNIMO SARAGOS MÉNDEZ, POR IMPARTIR CLAS...	PAGADO
			31/05/2019	0				32723	2,700.00	0.00	MARCO ANTONI...	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURBO LICUADORA QUE SE UTILIZA EN EL COMEDOR U...	PAGADO
			31/05/2019	0				33544	10,209.00	880.09	GRISELDA PATRIC...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A GRISELDA PATRICIA VEGA SANTIAGO, POR IMPARTIR CL...	PAGADO
			31/05/2019	0				3468C	10,577.55	911.86	NALLELY MOREN...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A NALLELY MORENO GÓMEZ, POR IMPARTIR CLASES EN L...	PAGADO
			31/05/2019	0				373A8	13,038.01	1,123.97	ABEL LLERGO MA...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ABEL LLERGO MARTINEZ, POR IMPARTIR CLASES DE LOS P...	PAGADO
			31/05/2019	0				3DBCC	15,867.00	1,367.84	ELSI MARGARITA ...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ELSI MARGARITA MAY ARIAS, POR IMPARTIR CLASES DE ...	PAGADO
			31/05/2019	0				3E5ED	11,316.00	975.52	ANAHI IRAIS GAR...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ANAHI IRAIS GARCIA ALBORES, POR APOYO AL ÁREA DE ...	PAGADO
			31/05/2019	0				44fe64	700.00	0.00	PABLO WITT GON...	SE SOLICITA LA COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO. FINAL...	PAGADO

Facturas

Archivo Edición Herramientas Ayuda

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

**FACTURAS** PERÍODO DE CAPTURA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Tipo de documento PEDIDO Poliza(Diario) 00000262 Poliza(Orden)

Proveedor WIGP610405KL9 PABLO WITT GONZALEZ Fecha Documento 31/05/2019 Folio 000000

Beneficiario del Cheque PABLO WITT GONZALEZ Fecha Devengado 31/05/2019 Fecha Rec

Descripción SE SOLICITA LA COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO. FINAL DE MAYO Y PRINCIPIOS DE JUNIO.

Constancia de Relacion: No. Oficio

Numero Contrarecibo 0 Fecha Contrarecibo 26/08/2019

Factura 44fe64

Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago:

Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento DEVENGADO Tipo Diario Folio 262 Folio externo 262 Fecha 31/05/2019

Concepto SE SOLICITA LA COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO. FINAL DE MAYO Y PRINCIPIOS DE JUNIO. **POLIZA CERRADA**

1 de 2

Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1151-511J-11512-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FA-44fe64	700.00	.00
2112-511J-2200-2019-0266	PABLO WITT GONZALEZ	FA-44fe64	.00	700.00

- Artículos
- Proveedores
- Areas