

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

FACTURAS

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

Situación: Todos Tipo Doc. TODOS Periodo 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				37348	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
			31/05/2019	0				48E18	15,252.00	1,314.83	MANUEL ALEJAND...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ ANGULO, POR IMPARTI...	PAGADO
			31/05/2019	0				6CD2E	7,749.00	668.02	LUCERO MENDEZ ...	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LUCERO MÉNDEZ DE LA CRUZ, POR IMPARTIR CLASE...	PAGADO
			31/05/2019	97				75/77	144.00	0.00	ROSA NELLY TORR...	COMPRA ACCESORIOS PARA LOS REGALOS QUE SE ENTREGARÁN EN EL FESTEJO DEL DIA DE L...	CANCELADO
			31/05/2019	0				78F33	9,102.00	784.66	DANIEL ALBERTO ...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A DANIEL ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ, POR IMPARTIR CL...	PAGADO
			31/05/2019	91				82/73	381.45	0.00	ROSA NELLY TORR...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA EL COME...	CANCELADO
			31/05/2019	92				83/74	253.00	0.00	ROSA NELLY TORR...	SE SOLICITA COMPRA DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDOR UNIVERSITARIO P...	CANCELADO
			31/05/2019	90				85/75	272.29	0.00	ROSA NELLY TORR...	COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA SEMANA 20 AL 24 DE MAX...	EJERCIDO
			31/05/2019	0				A6442	11,069.88	954.30	SILVIA PENELOPE ...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A SILVIA PENELOPE RIVERA RIVERA, POR APOYO EN TUTO...	PAGADO
			31/05/2019	0				A8487	6,888.00	593.79	ARACELI VAZQUE...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ARACELI VAZQUEZ PEREZ, POR IMPARTIR CLASES DE LOS...	PAGADO
			31/05/2019	0				A8829	4,640.00	0.00	EDGAR ESTEBAN ...	SOLICITUD DE PAGO DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE EN LA...	PAGADO
			31/05/2019	0				B11D7	1,968.00	169.66	FEDERICO ALFRE...	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FEDERICO ALFREDO PÉREZ DE LA CRUZ, POR IMPART...	PAGADO
			31/05/2019	0				B6597	12,300.00	1,060.34	JOSE CONCEPCIO...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A JOSÉ CONCEPCIÓN AQUINO ARIAS, POR IMPARTIR CLA...	PAGADO
			31/05/2019	0				C1041	11,808.00	1,017.93	GUADALUPE DEL ...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A GUADALUPE DEL CARMEN GÓMEZ ENCINO, POR IMPAR...	PAGADO
			31/05/2019	0				C2BA3	14,883.00	1,283.02	ALDO MENDOZA ...	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ALDO MENDOZA SÁNCHEZ, POR APOYO EN EL LABORAT...	PAGADO

Archivo Informes
 UI : UNIVERSIDAD
 Documentos
 Abastecimiento
 Requisiciones
 Pedidos
 Orden Servicio
 Recepciones
 Recepciones OS
 Factura
 Compromisos
 Artículos
 Proveedores
 Areas

Facturas

PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Archivo Edición Herramientas Ayuda
 Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Contrarecibo Ajustar Presupuestal Contable Salida Digitalizar Validar Cerrar

Tipo de documento: PEDIDO Poliza(Diario): 00000262 Poliza(Orden): 00000604
 Proveedor: WIGP610405KL9 PABLO WITT GONZALEZ Fecha Documento: 31/05/2019 Folio: 000000
 Beneficiario del Cheque: PABLO WITT GONZALEZ Fecha Devengado: 31/05/2019 Fecha Recepcion: 04/06/2019
 Descripción: SE SOLICITA LA COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO. FINAL DE MAYO Y PRINCIPIOS DE JUNIO. Factura: 44fe64 #1
 Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición Total Comprometido: 700.00
 Forma de Pago: EFECTIVO Importe a Facturar: 700.00
 Condiciones de Pago:

Constancia de Relacion: No. Oficio
 Numero Contrarecibo: 0 Fecha Contrarecibo: 26/08/2019

Artículos Afectación presupuestal Documentos Documentos Digitales Factura Electronica Poliza

Dep.	Proyecto	Partida	Descripción	Disponible	Por Devengar	Ajustes	Subtotal	Impuesto	Retención	Subsidio
UI	UI002-17 ...	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS...	40,785.56	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subtotal	700.00
Impuesto	0.00
Total	700.00

Anticipo	Subtotal	0.00
Impuesto	0.00	
Total	0.00	

Desglose del impuesto	
Impuesto	0.00
Tasa(%)	0
IVA TASA 0%	0
Importe	

Retención en partidas: 0.00 Retención en desglose: 0.00 Total liquido: 700.00

Modificar registro Creado (UILESTAÑOL, 04/06/2019 09:54:47 a.m.)

31/05/2019	97					75/77	144.00	0.00	R	
31/05/2019	0					78F33	9,102.00	784.66	D	
31/05/2019	91					82/73	381.45	0.00	R	
31/05/2019	92					83/74	253.00	0.00	R	
31/05/2019	90					85/75	272.29	0.00	R	
31/05/2019	0					A64A2	11,069.88	954.30	S	
31/05/2019	0					A8487	6,888.00	593.79	A	
31/05/2019	0					AA8829	4,640.00	0.00	EI	
31/05/2019	0					B11D7	1,968.00	169.66	F	
31/05/2019	0					B6597	12,300.00	1,060.34	JC	
31/05/2019	0					C1041	11,808.00	1,017.93	G	
31/05/2019	0					C2BA3	14,883.00	1,283.02	A	

Creado (UILESTAÑOL, 04/06/2019 09:54:47 a.m.)

GOMEZ - [Consulta de Facturas]

Ejercicio 2019 Salir

Descripción	Status
IONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	PAGADO
IONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGADO
IONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGADO
IONES FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGADO

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

Abrir

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

Cargo: 700.00 Abono: 700.00

Versión 2.17.1.10