

- Polizas
- Contables
- Cuentas Contables**
- Plan de cuentas
- Plan de cuentas SAT
- Matriz de conversión
- Configuración de cuentas
- Bancos
- Beneficiarios



- Polizas
- Contables
- Cuentas Contables
- Plan de cuentas
- Plan de cuentas SAT
- Matriz de conversión
- Configuración de cuentas
- Bancos
- Beneficiarios

Archivo Edición Ayuda

 Nuevo  Modificar  Eliminar  Imprimir  Cerrar

Buscar: 0-0 

- 1 - Activo
 - 11 - Activo Circulante
 - 12 - Activo no Circulante
 - 121 - Inversiones Financieras a Largo Plazo
 - 122 - Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo
 - 123 - Bienes Inmuebles
 - 124 - Bienes Muebles
 - 125 - Activos Intangibles
 - 126 - Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes
 - 127 - Activos Diferidos
 - 128 - Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes
 - 129 - Otros Activos no Circulantes
- 2 - PASIVO
 - 3 - Hacienda Publica/Patrimonio
 - 4 - Ingresos y Otros Beneficios
 - 5 - Gastos y Otras Pérdidas
 - 6 - Cuentas de Cierre Contable
 - 7 - Cuentas de Orden Contables
 - 8 - Cuentas de Orden Presupuestarias
 - 9 - Cuentas de Cierre Presupuestario

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

PEDIDOS

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

Situación: Periodo de vista: Mes de Diciembre Proveedor FARMATOR SA DE CV

Folio(F4) Dep. Todos Dirección Todos T.Recepción

Registros

1 de 35

Digital	Numero	Fecha	Folio	Requisición	Fecha requisición	Factura	Importe 1,899,375.00	Importe Compromiso 1,884,375.00	Proveedor	Descripción	Para ser Utilizado	Situación	Status Afectación
	898	26/12/2019	P-898	001042	19/12/...	139	15,000.00	15,000.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI
	888	27/12/2019											POLI
	819	28/12/2019											POLI
	818	28/12/2019											POLI
	817	28/12/2019											POLI
	811	19/12/2019											POLI
	809	19/12/2019											POLI
	800	19/12/2019											POLI
	799	19/12/2019											POLI
	798	19/12/2019											POLI
	797	19/12/2019											POLI
	796	19/12/2019											POLI
	795	19/12/2019											POLI
	794	19/12/2019											POLI
	793	19/12/2019											POLI
	792	18/12/2019											POLI
	791	19/12/2019											POLI
	780	19/12/2019											POLI
	778	19/12/2019											POLI
	777	19/12/2019											POLI
	776	19/12/2019											POLI
	775	19/12/2019											POLI
	774	19/12/2019											POLI
	764	20/12/2019											POLI
	763	20/12/2019											POLI
	762	20/12/2019											POLI
	761	20/12/2019											POLI
	760	20/12/2019											POLI
	759	20/12/2019											POLI

Archivos de Pedidos

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar

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

Tipo recepción: Al Almacen Almacen General

Proveedor: FARMATOR FARMATOR SA DE CV

Tipo Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL

Dependencia: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Dirección: DIVISIÓN ACADÉMICA

Responsable: DRA. EMMA REYES CRUZ

Para ser utilizado: SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD INTERCULTURAL

Lugar de entrega:

Nota:

Fecha de entrega: 31/12/2019 Prioridad: Normal Factura: 139

Tiempo de Entrega: No. req. 00104

Arbol de Pedidos:

- SOLICITUD(Folio:S-1129, Número:DAC/1129/20, Status:EN REQUISICIÓN);
 - REQUISICIÓN(Folio:Q-1042, Número:1042/20, Status:PEDIDO);
 - PEDIDO(Folio:P-898, Número:898/20, Status:FACTURADO);
 - RECEPCIÓN(Folio:R-797, Número:, Status:FACTURADO);
 - FACTURA(139, Status:NORMAL);
 - (OP)ORDEN DE PAGO(OP-1579, Status:PAGADO);
 - TRANSFERENCIA(TR-892974, Status:PAGADO);

Archivos de 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 01/01/2019 AL 31/12/2019

Tipo de documento: PEDIDO

Proveedor: FAR180301GK9

Beneficiario del Cheque: FARMATOR SA DE CV

Descripción: SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD INTERCULTURAL

Constancia de Relación:

Numero Contrarecibo: 0

Artículos Afectación presupuestal

Dep.	Proyecto	Partida
UI	UI011-PR...	25501

Subtotal: 12,931.03 Impuesto:

Retención en partidas: 0.00 Retención:

Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento: DEVENGADO Tipo: Diario Folio: 385 Folio externo: 385 Fecha: 26/12/2019

Concepto: SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATURA EN SALUD INTERCULTURAL

POLIZA CERRADA

Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1151-511E-11514-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	FA-139	15,000.00	0.00
2112-511E-2500-2019-0905	FARMATOR SA DE CV	FA-139	.00	15,000.00

Cargo: 15,000.00 Abono: 15,000.00