ARA.PDF

file:///ctconcpe10/escaneos/ARA.PDF

1 de 2 | Contenido | Ajustar a la página | Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar notas

JMAS JUÁREZ

Informe Póliza Contable

UNIDOS CONVA

No.Folio: 609

No. Documento:

ID Usuario: JMASARASCON

Ejercicio: 2019

Hora de Impresión: 03:37:47 p. m.

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contraparida	Cta. contraparida
	6241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			468,374.40	0.00	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
	6231000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	468,374.40	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contraparida	Cta. contraparida
	6231000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			468,374.40	0.00	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
	6241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	468,374.40	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contraparida	Cta. contraparida
	6241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			468,374.40	0.00	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
	6231000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	468,374.40	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contraparida	Cta. contraparida
Invoice	1240010001	MAQUINARIA Y EQUIPO		MIG33625		403,666.00	0.00	Egreso	EVENTO19-4142	G/L Account	
Invoice	1130010003	IVA ACREDITABLE AL 8% PUR PAGAR		MIG33625		54,694.40	0.00	Egreso	EVENTO19-4142	G/L Account	
Invoice	2110010040	APPLIED MEXICO, SA DE CV		A393	APPLIED MEXICO, SA DE CV	0.00	468,374.40	Egreso	EVENTO19-4142	G/L Account	
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contraparida	Cta. contraparida
	6261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			468,374.40	0.00	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
	6241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	468,374.40	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	

Página 1

Escribe aquí para buscar

11:47 a. m. 11/02/2020

ARA.PDF

file:///ctconcpe10/escaneos/ARA.PDF

JMAS JUÁREZ

Informe Póliza Contable

UNIDOS CONVA

No.Folio: 609

No. Documento:

ID Usuario: JMASARASCON

Ejercicio: 2019

Hora de Impresión: 03:37:47 p. m.

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contraparida	Cta. contraparida
	6261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 72205. COMPRESOR			468,374.40	0.00	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
	6261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 72205. COMPRESOR			0.00	468,374.40	Diario	EVENTO19-4142	G/L Account	
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contraparida	Cta. contraparida
Payment	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127110455	APPLIED MEXICO, SA DE CV	608	BANORTE 0127110455	0.00	468,374.40	Ingreso	EVENTO19-4142	Vendor	A393
Payment	2112010040	APPLIED MEXICO, SA DE CV	APPLIED MEXICO, SA DE CV	A393	APPLIED MEXICO, SA DE CV	468,374.40	0.00	Ingreso	EVENTO19-4142	Bank Account	008
	6211000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	APPLIED MEXICO, SA DE CV			468,374.40	0.00	Ingreso	EVENTO19-4142	G/L Account	
	6261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APPLIED MEXICO, SA DE CV			0.00	468,374.40	Ingreso	EVENTO19-4142	G/L Account	
		TOTAL				3,746,995.20	3,746,995.20				

Elaboró

Autorizó

Revisó

AIDA RASCON

PERSONAL ESPECIALIZADO A

Página 2

Escribe aquí para buscar

11:47 a. m. 11/02/2020

ARA.PDF

DeleteB-4.pdf

file:///C:/Users/amejia/AppData/Local/Temp/DeleteB-4.pdf

Comprobante Fiscalo

No. 0,0,0007,0,0,0,0

Sucursal

FECHA/Hora de emisión de Folio Fiscal

Folio Interno del emisor

2019-11-7 12:33:33

No. de Serie del Certificado de CSD

00001000000406 07 40

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000304 06 34

Tipo de Comprobante

INGRESO

APPLIED

Applied México S.A. de C.V.

APPLIED MEXICO, SA DE CV

RFC: AME0111242D8

ANTONIO LEPRA DIEZ

COLONIA PARQUE IND. ANTONIO J. BERNALDEZ

CD JUAREZ, CHIHUAHUA

C.P. 32470 TEL: 16561127000

REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI v 3.3

Lugar y Fecha de Expedición

CD JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32470 A 7/11/2019 07:40:00

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

AV. PEDRO N. GARZA No. Ext.2311

PARTIDO ROMERO

CD JUAREZ, CHIHUAHUA

JMA980901000

C.P. 32504

Sujeto a revisión de la autoridad en el ejercicio de la facultad de comprobación

Clave Pedimento

FECHA FACTURA	# VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FECHA ENVIO	DOCUMENTO ENVIO	NO. CLIENTE	REF BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO
07/07/2019	000		07/07/2019	0-00-0-0-0	4475		CREDITO A 30 DIAS

CANT	UNIDAD	CLAVE SAT	NO. PARTE	DESCRIPCION	P.U.	DESC.	IVA	IMPORTE
1	1	UNIDAD	1000	COMPRESOR SULLAIR 100 CFM MODELO VERTICAL DE 2 HP, 2 TANQUES DE 10 PIES CUBICOS, 125 LIBRAS DE PRESION MAXIMA, 115 VOLTS, 60 HZ, 1 FASE, 1 VELOCIDAD, 1 UNIDAD VINDUSTRIAL	42,000.00	0.00	16.00 %	42,000.00

RECIBIDO

SUBTOTAL 42,000.00

IVA 16.00 % 6,720.00

TOTAL 48,720.00

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00 MN M.N.

Escribe aquí para buscar

11:48 a. m. 11/02/2020