

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DD0000031 del 3 de junio de 2022



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: A 222, A 219, A 238, A 226, A 223

JUANMENDOZA 13/09/2022

12:34:52p. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		2,415.38	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	RRRQE6 A 222 05/05/2022 16 0002116.0600 0	338.57		
1129 2 000002	RRRQE6 A 219 04/05/2022 16 0002116.0600 0	338.57		
1129 2 000002	RRRQE6 A 238 23/05/2022 16 0004704.8500 0	752.78		
1129 2 000002	RRRQE6 A 226 05/05/2022 16 0003466.7300 0	554.68		
1129 2 000002	RRRQE6 A 223 05/05/2022 16 0002692.3500 0	430.78		
5135	<u>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</u>		15,096.05	
5135 3	SERVICIOS GENERALES			
5135 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			
5135 3 355001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5135 3 355001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5135 3 355001 000001 000001 000021	JEFATURA DE MICROMEDICION			
5135 3 355001 000001 000001 000021	006187 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,692.35		
5135 3 355001 000001 000001 000021	006183 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	3,466.73		
5135 3 355001 000001 000001 000021	006182 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	4,704.85		
5135 3 355001 000001 000001 000021	006181 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,116.06		
5135 3 355001 000001 000001 000021	006179 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,116.06		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		15,096.05	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			
8250 3 355001	006179 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,116.06		
8250 3 355001	006181 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,116.06		
8250 3 355001	006182 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	4,704.85		
8250 3 355001	006183 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	3,466.73		
8250 3 355001	006187 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,692.35		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			17,511.43
2112 1				
2112 1 018298	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.			
2112 1 018298	RRRQE6 A 223 05/05/2022 0000430.78 1.0000 006187 LA UNIDAD CON N° ECONO	3,123.13		
2112 1 018298	RRRQE6 A 238 23/05/2022 0000752.78 1.0000 006182 LA UNIDAD CON N° ECONO	5,457.63		
2112 1 018298	RRRQE6 A 226 05/05/2022 0000554.68 1.0000 006183 LA UNIDAD CON N° ECONO	4,021.41		
2112 1 018298	RRRQE6 A 222 05/05/2022 0000338.57 1.0000 006179 LA UNIDAD CON N° ECONO	2,454.63		
2112 1 018298	RRRQE6 A 219 04/05/2022 0000338.57 1.0000 006181 LA UNIDAD CON NUMERO E	2,454.63		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			15,096.05
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			
8240 3 355001	006179 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,116.06		
8240 3 355001	006181 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,116.06		
8240 3 355001	006183 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	3,466.73		
8240 3 355001	006182 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	4,704.85		
8240 3 355001	006187 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,692.35		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DD0000031 del 3 de junio de 2022



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: A 222, A 219, A 238, A 226, A 223

JUANMENDOZA 13/09/2022 12:34:52p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
--------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

32,607.48

32,607.48

ELABORÓ

REVISÓ

Jorge Armando Corona Betancourt

ANTONIO ALTAIR ALVAREZ ALVAREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 03 jun. 2022

Poliza : DD0000031