

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

Poliza de Egreso EAB000028 del 6 de junio de 2022



## Concepto de Póliza:

Pago de la Facturas: 15731,15732,15733,15735,15736,15738,

ANTONIOALVAREZ 10/08/2022 03:01:50p. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		3,999.20	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	GAUAS5  15731 25/05/2022 16 000000004970 0	795.20		
1129 2 000001 000010	GAUAS5  15732 25/05/2022 16 000000004370 0	699.20		
1129 2 000001 000010	GAUAS5  15733 25/05/2022 16 000000004865 0	778.40		
1129 2 000001 000010	GAUAS5  15735 25/05/2022 16 000000005500 0	880.00		
1129 2 000001 000010	GAUAS5  15736 25/05/2022 16 000000001180 0	188.80		
1129 2 000001 000010	GAUAS5  15738 25/05/2022 16 000000004110 0	657.60		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		28,994.20	
2112 1				
2112 1 012127	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.			
2112 1 012127	GAUAS5   15738 25/05/2022 00000657.6  1 006111	4,767.60		
2112 1 012127	GAUAS5   15736 25/05/2022 00000188.8  1 006112	1,368.80		
2112 1 012127	GAUAS5   15735 25/05/2022 0000000880  1 006107	6,380.00		
2112 1 012127	GAUAS5   15733 25/05/2022 00000778.4  1 006104	5,643.40		
2112 1 012127	GAUAS5   15732 25/05/2022 00000699.2  1 006103	5,069.20		
2112 1 012127	GAUAS5   15731 25/05/2022 00000795.2  1 006132	5,765.20		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		24,995.00	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
8270 2 296001	006132  REVISION Y REPARACION DE LOS FRENOS DE LA UNIDAD 460	4,970.00		
8270 2 296001	006103  SERVICIO DE AFINACIÓN AL VEHÍCULO # 329 (16 Bujias, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Aceite, 7 Lts de Aceite 20w50, 1 Lavado Inyector	4,370.00		
8270 2 296001	006104  REVISION DE FRENOS 410 ( 1 Bomba de Frenos)	4,865.00		
8270 2 296001	006107  REVISION DE FRENOS A LA UNIDAD NUMERO ECONOMICO 277 (2 Discos traseros, 2 Jgos de Balatas Estacionamiento y 1 Jgo de Balatas Dela	5,500.00		
8270 2 296001	006112  FILTRO DE DIESEL PAR AUNIDAD VOLTEO 504 CAMION VOLTEO	1,180.00		
8270 2 296001	006111  UNIDAD 2090 MTTO Y REPARACION DE	4,110.00		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			28,994.20
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
1112 6 000008	000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	28,994.20		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			3,999.20
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	GAUAS5  15738 25/05/2022 16 000000004110 (	657.60		
1129 2 000002	GAUAS5  15736 25/05/2022 16 000000001180 (	188.80		
1129 2 000002	GAUAS5  15735 25/05/2022 16 000000005500 (	880.00		
1129 2 000002	GAUAS5  15733 25/05/2022 16 000000004865 (	778.40		
1129 2 000002	GAUAS5  15732 25/05/2022 16 000000004370 (	699.20		
1129 2 000002	GAUAS5  15731 25/05/2022 16 000000004970 (	795.20		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			24,995.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
8260 2 296001	006132  REVISION Y REPARACION DE LOS FRENOS DE LA UNIDAD 460	4,970.00		
8260 2 296001	006103  SERVICIO DE AFINACIÓN AL VEHÍCULO # 329 (16 Bujias, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Aceite, 7 Lts de Aceite 20w50, 1 Lavado Inyector	4,370.00		
8260 2 296001	006104  REVISION DE FRENOS 410 ( 1 Bomba de Frenos)	4,865.00		

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

Poliza de Egreso EAB0000028 del 6 de junio de 2022



Concepto de Póliza:

Pago de la Facturas: 15731,15732,15733,15735,15736,15738,

ANTONIOALVAREZ 10/08/2022 03:01:50p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 2 296001	006107  REVISION DE FRENOS A LA UNIDAD NUMERO ECONOMICO 277 (2 Discos traseros, 2 Jgos de Balatas Estacionamiento y 1 Jgo de Balatas Dela	5,500.00		
8260 2 296001	006112  FILTRO DE DIESEL PAR AUNIDAD VOLTEO 504 CAMION VOLTEO	1,180.00		
8260 2 296001	006111  UNIDAD 2090 MTTO Y REPARACION DE	4,110.00		

Sumas Iguales....

57,988.40

57,988.40

ELABORÓ

REVISÓ

Jorge Armando Corona Betancourt

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 06 jun. 2022  
Poliza : EAB0000028