

Módulo de Consultas SAPM 2019 - [TAPACHULA] v1.7.0

Polizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Polizas

- Poliza de Apertura
- Poliza de Cierre
- Poliza de Ingreso
- Otras Operaciones
- Polizas de Ajuste de Cuentas
- Poliza de Cierre

Reporte del Libro Diario

Seleccionar Reporte Por

- Periodo
- Número de Poliza

Rango:

Del: 01/04/2019 Al: 03/06/2019

Impresión Salir

ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRADOR MAYUS BLOG NUM 2019 02/08/2019 06:41 p.m.

Escriba aquí para buscar

06:41 p.m. 02/08/2019

Política Superior Estado de Chiapas

(Derechos Reservados ASE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México)

LIBRO DIARIO

Main Report

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 03/06/2019

Page 1 of 1047

Hora: 06:41:21 p. m.

Fecha: 02/08/2019

FECHA	No. DE EXTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PRE SUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
			CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	04000	5.387 TESORERIA - Orden de Pago	51269FA0202810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PCCC2186 A FAVOR DE GASOLINERA GALERIAS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FAFM2019.	29,050.98	
			21120102FA18001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,050.98	29,050.98
	6.389		51269FA0202810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PCCC2286 A FAVOR DE GASOLINERA GALERIAS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FAFM2019.	42,969.32	
			21120102FA18001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,969.32	42,969.32
	6.390		51269FA0202810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PCCC2363 A FAVOR DE GASOLINERA GALERIAS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FAFM2019.	44,607.13	
			21120102FA18001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,607.13	44,607.13
08/04/2019	6.393	TESORERIA - Pago de Factura de Cobranza	21120102FA18009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	POLIZA DE DIARIO 60 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ARTURUC MARTINEZ FARRAN POR COBRANZA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTE. FACTURA#7	5,249.00	
			11130202011800AA	BANCOS / TESORERIA	827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,249.00	5,249.00
					826101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION			5,249.00

Current Page No: 1 Total Page No: 1047 Zoom Factor: 100%

Escriba aquí para buscar

06:41 p.m. 02/08/2019