

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.1) - [Reporte de Pólizas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

11 de 24

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: 100190 Del 06/DIC/2018

Concepto: INGRESO POR RECEPCION DE APORTACION DE RAMO 33 FAM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

Fecha y hora de Impresión: 01/02/2019 03:23 p.m.  
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	1112-5-02-18-4	BBVA 0112181487 FAM 2018	\$1,803,607.49		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	4212-5-02-18-0001	APORTACIONES FAM 2018		\$1,803,607.49	APORTACION RECIBIDA POR EL MES DE NOVIEMBRE
0003	8120-82-5-02-18-0001	APORTACIONES FAM 2018	\$1,803,607.49		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-5-02-18-0001	APORTACIONES FAM 2018	\$1,803,607.49		Movimiento Directo Automático
0005	1122-2-2	Aportaciones	\$1,803,607.49		Movimiento Directo Automático
0006	1122-2-2	Aportaciones	\$1,803,607.49		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-5-02-18-0001	APORTACIONES FAM 2018	\$1,803,607.49		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-5-02-18-0001	APORTACIONES FAM 2018	\$1,803,607.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,214,429.96	\$7,214,429.96	

Page: 11 of 24

1830234 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2018 \* | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA

ES 03:54 p.m. 01/02/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

19 de 239

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C03080 Del 15/NOV/2018

Concepto: Material para Talleres de Artesanía. GP SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA - Folio Pago: 182

Fecha y hora de Impresión: 01/02/2019 04:12 p.m.  
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE : 9037076913**  
**SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8170-2031718-7101-0-21701	MATERIALES PARA ENTRENAMIENTO	\$3,000.00		GP SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA - Folio Pago: 182
0002	8240-2031718-7101-0-21701	MATERIALES PARA ENTRENAMIENTO	\$3,000.00		GP SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA - Folio Pago: 182
0003	2110-4-001009	SILVIA MARICELA ANGELES	\$3,000.00		GP SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA - Folio Pago: 182
0004	1110-4-07-034	BBVA 0111041080 ODBY1830031	\$3,000.00		GP SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA - Folio Pago: 182
Sumas iguales =>			\$8,000.00	\$8,000.00	

Page: 19 of 239

1830234 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2018 \* | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA

ES 04:05 p.m. 01/02/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Ordenes de pago

Póliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA  
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P00652 Dal 15/11/2018

Concepto: Material para Talleres de Artesanía. GE Compra: 1174. Pago Programado: 137

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abovo	Concepto del movimiento
0001 8200-20118-7100-021701-0	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$3,000.00		GE Compra: 1174. Pago Programado: 137
0002 8200-20118-7100-021701-0	MATERIALES PARA ENSEÑANZA		\$3,000.00	GE Compra: 1174. Pago Programado: 137
<b>Totales Iguales =&gt;</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	

Page 1 of 1

1830234 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2018 \* | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA

04:11 p.m. 01/02/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Póliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA  
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P00652 Dal 15/11/2018

Concepto: Material para Talleres de Artesanía. GE Compra: 1174. Factura: 7065, 329 SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abovo	Concepto del movimiento
0001 8200-20118-7100-021701-0	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$3,000.00		GE Compra: 1174. Pago: 7065, 329 SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA
0002 8200-20118-7100-021701-0	MATERIALES PARA ENSEÑANZA		\$3,000.00	GE Compra: 1174. Pago: 7065, 329 SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA
0003 3120-01701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$1,000.00		GE Compra: 1174. Pago: 7065, 329 SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA
0004 3120-01701	SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA		\$1,000.00	GE Compra: 1174. Pago: 7065, 329 SILVIA MARICELA ANGELES OLIVERA
<b>Totales Iguales =&gt;</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	

Page 1 of 1

Póliza : P00652 Salir

Almacén:

Status:

Tipo de Comprobante Fiscal:

Fuente de Financiamiento:

Compra Asociada e Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Inmuestr.	Ajuste	TipoCargo	Orden de
1.00	2170100006	MATERIALES Y ARTICULOS PARA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	2,586.53	2,586.53	16%	0.01	Q	106

1830234 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2018 \* | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA

04:17 p.m. 01/02/2019

Orden de Compra

Póliza

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA**  
ESTADO DE NAYARIT  
Póliza: P00551 Del 15/11/2018

Concepto: Material para Talleres de Artesanía GC Orden de Compra 108 Proveedor: 329 SILVIA MARCELA ANGELES

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
000	8249-210118-7010-0-01701-0	MATERIAL PARA TALLERES DE ARTESANÍA	\$3,000.00		00 Material (Presupuesto MATERIAL DE TALLERES DE ARTESANÍA Y ARTEDECORACIÓN)
000	8249-210118-7010-0-01701-0	MATERIAL PARA TALLERES DE ARTESANÍA		\$3,000.00	00 Material (Presupuesto MATERIAL DE TALLERES DE ARTESANÍA Y ARTEDECORACIÓN)
Sumas iguales con:			3,000.00	3,000.00	

Page: 1 of 1

I.E.P.S.: 0.00 IVA: 413.04  
Ajuste: 0.01  
Total: 3,000.38

ET  
Gubernamental