



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

A.2.13 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DIARIO

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.7.0.1) - LIBRO DIARIO

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Salir

1 of 230

ndetec

LIBRO DIARIO
Del 01 dic. 2016 al 31 dic. 2016
Cobros en pesos y centésimos

Fecha y Hora de Impresión: 03 Jan 2017 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento	Cuenta	Número	Descripción	MONEDA	
							DEBE	HABER
01 Dic. 2016	OC 000718	Honor	Cheque de Compra	6245-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OC Proceso 211102016 Actuliza de pagame	\$957.00	\$0.00
				6220-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OC Proceso 211102016 Actuliza de pagame	\$0.00	\$957.00
							\$957.00	\$957.00
01 Dic. 2016	CO 001181	Honor	Compra	6250-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OC Compra 101 Póliza OC 785, 18 Ebanes blanco SA de CV	\$957.00	\$0.00
				6245-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OC Compra 101 Póliza OC 785, 18 Ebanes blanco SA de CV	\$0.00	\$957.00
				9121-2111	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OC Compra 101 Póliza OC 785, 18 Ebanes blanco SA de CV	\$957.00	\$0.00
				2112-2-00018	Ebanes blanco SA de CV	OC Compra 101 Póliza OC 785, 18 Ebanes blanco SA de CV	\$0.00	\$957.00
							\$1,914.00	\$1,914.00
01 Dic. 2016	PP 000758	Honor	Pagamiento de Pago	6250-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OC Compra 101, Pago Programado 785	\$957.00	\$0.00
				6220-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OC Compra 785, Pago Programado 785	\$0.00	\$957.00
							\$957.00	\$957.00
01 Dic. 2016	Pa 000882	Honor	Pago	6275-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OP Ebanes blanco SA de CV, Póliza Pago 862	\$957.00	\$0.00
				6250-6-602-04-2111-0	Intereses, otros y egresos menores de oficina S. Contable	OP Ebanes blanco SA de CV, Póliza Pago 862	\$0.00	\$957.00
				2112-2-00018	Ebanes blanco SA de CV	OP Ebanes blanco SA de CV, Póliza Pago 862	\$957.00	\$0.00
				1112-01-0001	RESERVA	OP Ebanes blanco SA de CV, Póliza Pago 862	\$0.00	\$957.00
							\$1,914.00	\$1,914.00
01 Dic. 2016	OC 000702	Honor	Cheque de Compra	6245-6-602-02-2141-0	Torre una cartacha para impresora HP Contable	OC Proceso 211102016 Torre para impresora HP	\$14,588.24	\$0.00
				6220-6-602-02-2141-0	Torre una cartacha para impresora HP Contable	OC Proceso 211102016 Torre para impresora HP	\$0.00	\$14,588.24
							\$14,588.24	\$14,588.24

Page 1 of 230

1030032 | Usuario: María de la Luz Valencuela Calderón

1043 a. m. 01/04/2017