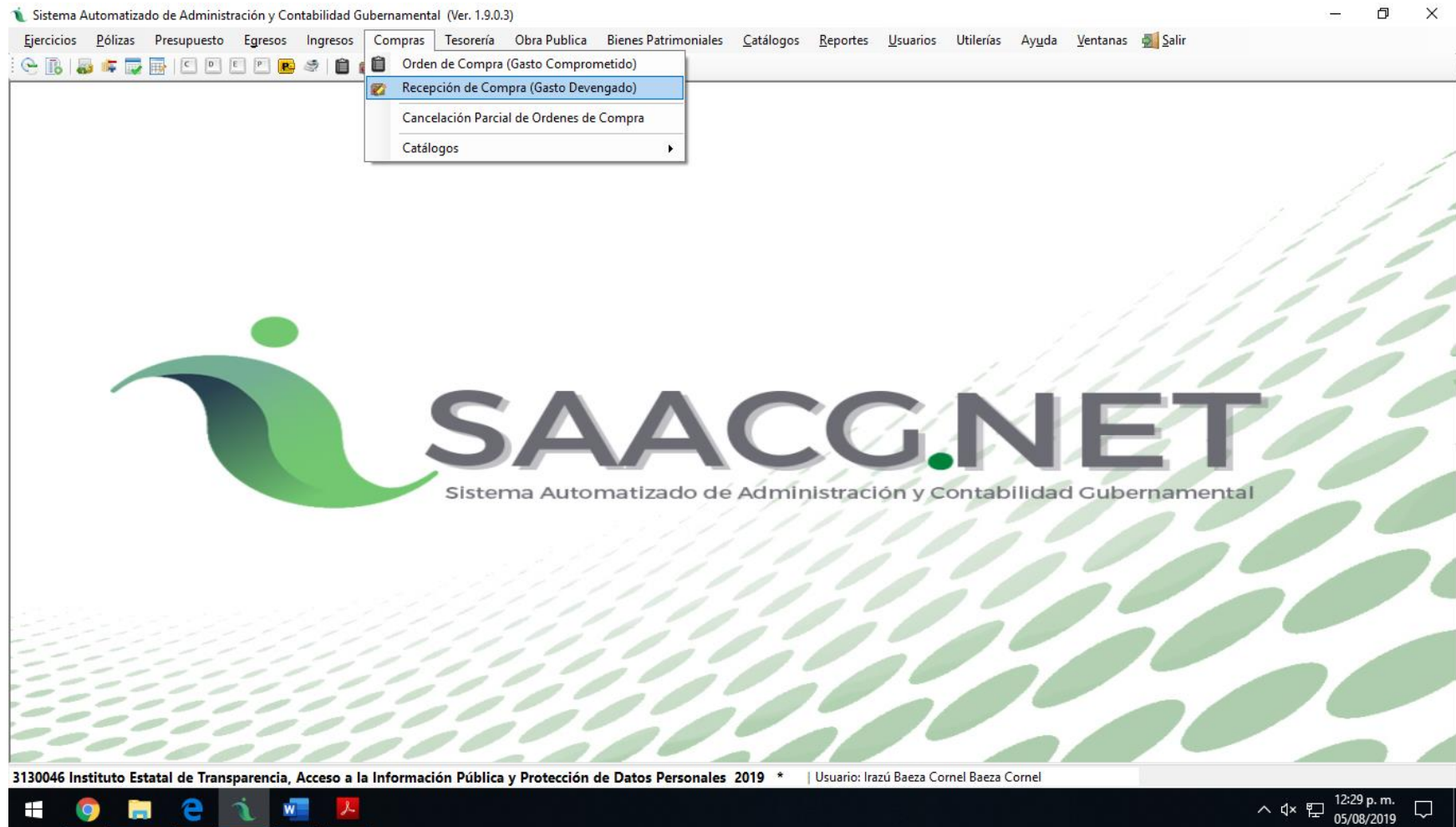


A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3)

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

- Orden de Compra (Gasto Comprometido)
- Recepción de Compra (Gasto Devengado)
- Cancelación Parcial de Ordenes de Compra
- Catálogos

SAACG.NET
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel

12:29 p. m.
05/08/2019



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Compra]

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

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

Clave Compra: Proveedor: Almacén:

Fecha: Fecha Pago Programado: Tipo de Operación: Folio Factura: Status: Tipo de Comprobante Fiscal:

Fecha Vencimiento: Observación:

Unidad Administrativa: Proyecto / Proceso: Fuente de Financiamiento:

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	Unidad Administrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto
0.00			0.00	0.00					

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel

12:30 p. m. 05/08/2019



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Compra]

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

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Póliza: P00087 Salir

Clave Compra: Aceptar Proveedor: Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V Almacén: - Sin Almacén

Fecha: 21/01/2019 Fecha Pago Programado: 21/01/2019 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: Varias Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 21/01/2019 Observación: Pago de Telefonos Celulares

Unidad Administrativa: Seleccione para todos Proyecto / Proceso: Seleccione para todos Fuente de Financiamiento: Seleccione para todos

Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	UnidadAdministrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento	TipoGasto	Orden de compra
1.00	3151000001	TELEFONIA CELLULAR	387.07	387.07	16%	05 - DIRECCIÓN DE	6 - GASTOS DE OTROS	3 - RECURSO	G. Corriente	16
1.00	3151000001	TELEFONIA CELLULAR	214.66	214.66	16%	07 - DIRECCIÓN DE	6 - GASTOS DE OTROS	3 - RECURSO	G. Corriente	16
1.00	3151000001	TELEFONIA CELLULAR	387.06	387.06	16%	08 - DIRECCIÓN DE	4 - GASTOS DE OTROS	3 - RECURSO	G. Corriente	16

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 988.79
I.E.P.S.: 0.00 IVA: 158.21
Ajuste: 0.00
Total: 1,147.00

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: P00087 Del 21/01/2019

Fecha y hora de Impresión: 05 ago 2019 12:31 p. m.
Página: 1

Concepto: Pago de Telefonos Celulares. GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G.	\$448.99		GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
0002	8250-3-4-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G.	\$449.00		GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
0003	8250-3-4-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G.	\$249.01		GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
0004	8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G.		\$448.99	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
0005	8240-3-4-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G.		\$449.00	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
0006	8240-3-4-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G.		\$249.01	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
0007	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$1,147.00		GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
0008	2112-1-005101	Radiomovil Dipsa. S.A DE C.V		\$1,147.00	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V
Sumas iguales =>			2,294.00	2,294.00	

