

## SEVAC – Segunda Evaluación –

**Reactivo:** C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

**Apartado:** C. Registros administrativos

**Sección:** C.1 Control de bienes y documentos soporte

CONTPAQI® Contabilidad - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

29/06/19 F3 Egresos 160 F3 CH 1542 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO 2019

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5133-600-101	SERVICIOS DE APOYO ADMVO., FOTOC...	\$ 431.59	\$ 0.00	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		
2	8250-336-101	recaudacion propia	\$ 431.59	\$ 0.00	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		
3	8220-336-101	Recaudacion propia	\$ 0.00	\$ 431.59	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		
4	8260-336-101	Recaudacion propia	\$ 431.59	\$ 0.00	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		
5	8250-336-101	recaudacion propia	\$ 0.00	\$ 431.59	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		
6	8270-336-101	Recaudacion propia	\$ 431.59	\$ 0.00	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		
7	8260-323-101	Recaudacion propia	\$ 0.00	\$ 431.59	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		
8	1112-100-001	DIF Tecalitlán Cta 4995421	\$ 0.00	\$ 431.59	PE 160	PAGO SERVICIOS DE FOT...		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 1,726.36 \$ 1,726.36

Póliza impresa \* Obligatorio

COPIA DEL CHEQUE

29/JUN/2019

LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN 431.59

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N.

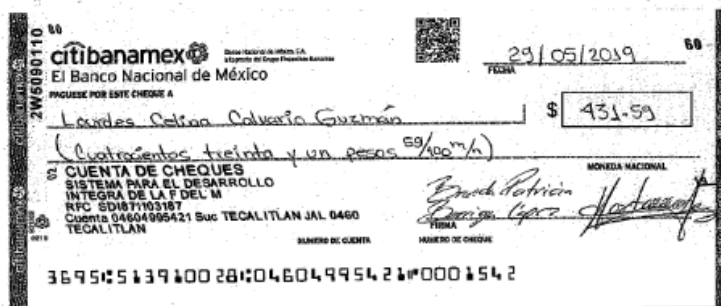
CONCEPTO DEL PAGO  
CH 1542 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO 2019  
Póliza pagada mediante cheque a orden de: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CHEQUE - BENEFICIARIO	SERVICIOS DE APOYO ADM.	COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS	431.59	431.59	431.59
SUB-CUENTA	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59	431.59	HABER
8250-300-000	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59		431.59
8220-336-101	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59		431.59
8260-300-000	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59	431.59	
8250-300-000	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59		431.59
8270-300-000	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59	431.59	
8260-300-000	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59		431.59
8260-323-101	recaudacion propia	SERVICIOS GENERALES	431.59	431.59	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA		431.59		431.59
1112-100-001	DIF Tecalitlán Cta 4995421				431.59

+ 1389, 2296 píxeles    2192 x 3392 píxeles    Tamaño: 310.9KB

Escribe aquí para buscar



citibanamex El Banco Nacional de México

29/05/2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Lourdes Celina Calvario Guzmán \$ 431.59

(Cuatrocientos treinta y un pesos 59/100 m.n.)

CUENTA DE CHEQUES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FOEL M

RFC SD187103187 Cuenta 04604995421 Suc TECALITLAN JAL 0460 TECALITLAN

36955139100281046049954210001542

Recibi 27/06/19



**LOURDES CELINA CALVARIO GUZMÁN**

CAGL850611869  
621-Régimen de Incorporación Fiscal  
Calle: GUADALUPE VICTORIA Núm. exterior: 217  
Colonia: JARDINES DEL SOL C.P. - 49056  
CD. GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, México.

**FACTURA**  
Folio 783  
Serie B  
Folio fiscal: 8FB8A48-825A-48D0-A087-56CD8D22F307  
Serie CDD del SAT: 0000100000405332712  
No. certificado: 0000100000411182679  
Fecha emisión: 2019-05-27T12:42:53  
Fecha certificación: 2019-05-27T12:42:59  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1  
Confirmación:

Lugar de expedición 49056

CFDI Relacionados Tipo Relación:

**Receptor:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
**R.F.C.:** SD871103157  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Receptor:** Calle: DEGOLLADO Núm. exterior: 75-B Colonia: SAGRADO CORAZON C.P.: 49900 TECALITLAN, TECALITLAN, JALISCO, MEXICO.  
**Num. Reg. id. Trib.:**

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cva. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
83.00		E48 - Unidad de servicio	82121700	SERVICIO DE COPIADO COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SERIE CQG113110	\$ 0.80	\$ 66.40
1798.00		E48 - Unidad de servicio	82121700	SERVICIO DE COPIADO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SERIE CQG113110	\$ 0.17	\$ 305.66

<b>Total con Istra</b>		<b>Subtotal:</b>	\$ 372.06
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N.		<b>002 - IVA 16.00%</b>	\$ 59.53
		<b>Descuento</b>	\$ 0.00
		<b>Total:</b>	\$ 431.59



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo  
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación del SAT  
[1,1]8FB8A48-825A-48D0-A087-56CD8D22F3072019-05-27T12:42:59[FIN1203015JA4dGhSKVw00uH-ZeWdSFRRCdF=SeOUP1Cw6gqBLUJQC2DN[CoJUPSPFuA2ZUJQyYP9e5  
5FV89pC0u1IS202awL1]v60TjV8gA9yMe8N8pmmK08Bq7PbJk0pTLBQhVv8SzPyXTUxbBLR9ew3MAaoE1npqKYyKCaYum4WHk+YMAUBDC2ZFDCW8tAcqLh2nD0GtF/BL  
aZ2kTued03taZML8C8AFZ2F=Ch=waX88Nnfz0ITWfFestRmJugKv8BQz00QODV6oRydmTUsCoyDexUoXpDUTRUp8t5BQhFolIMV4Vsw==[000100000405332712]  
Sello digital del SAT  
Z/44nsW980zZLncZzZz9IDGH#61eC8j8zppH-menC4UK2=QV3-Qc8B8qC0C2B8NlPUPQh0G+YTK+Lypj35VJKRd8eS8yP8em8Mvz87QoymBx00u8UWwMUSORGg  
rfeznDGw7zCqYFYCYbL8EN898ndbeakqps5jjaEaDnW+8dILWbE33ve5yWw0McmJLUyuaAgY1nSv+Ye0X01mS3ZPW78K8fhp6qgBAUlg+68eLuISqURaTJ5smW40d  
TA7TmTWNS08BA0vAFiYcaZp0U7BT18S3V9kGw0ip1WNQ4F2CA==  
Sello digital del comprobante CFDI  
6G8KvW00uH+ZgW8pRRc9FwSu0L3P1De0q8LJLQJC2DNK0uJUPSPFuA2ZUJQyYP9e5FV89pC0u1IS202awL1]v60TjV8gA9yMe8N8pmmK08Bq7PbJk0pTLBQhVv8SzPy  
XTUxbBLR9ew3MAaoE1npqKYyKCaYum4WHk+YMAUBDC2ZFDCW8tAcqLh2nD0GtF/BLaZ2kTued03taZML8C8AFZ2F=Ch=waX88Nnfz0ITWfFestRmJugKv8BQz00QODV6oRydmTUsCoyDexUoXpDUTRUp8t5BQhFolIMV4Vsw==

Notas

**Leyendas Fiscales**

Disposición Fiscal	Norma	Leyenda
--------------------	-------	---------

EFFECTOS FISCALES AL PAGO Este documento es una representación impresa de un CFDI



XV. SERVICIOS GENERALES				Gala referencial DGF 27-08-2018			
No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.1 Servicio Básico o 5.1.3.2 Servicio de Análisis rústico o 5.1.3.3 Servicio Profesional, Científico y Técnico y Otro Servicio o 5.1.3.4 Servicio Financiero, Bancario y Correo o 5.1.3.5 Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicio de Comunicación Oral y Escrita o 5.1.3.7 Servicio de Traducción y Interpretación o 5.1.3.8 Servicio de Asesoría o 5.1.3.9 Otro Servicio General	2.1.1.2 Proveedores por Pago a Corto Plazo	6.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	6.2.4 Presupuesto de Egresos Contingentes
2	Por el pago por la adquisición de servicios generales.	Copia del cheque, copia de foto de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pago a Corto Plazo	5.1.1.1 Efectivo o 5.1.1.2 Banco/ Tesorería	6.2.6 Presupuesto de Egresos Corrientes o 6.2.7 Presupuesto de Egresos Pagos	6.2.6 Presupuesto de Egresos Corrientes o 6.2.6 Presupuesto de Egresos Especiales

