

POLIZA DE REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL



Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: C00533 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2024 09:07 a. m.
Página 1

Concepto: Pago de factura 3469 Hipoclorito de sodio para cloracion de agua de los pozos. GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 297

Beneficiario: ALQUICEN SA DE CV

Folio / Cheque : 002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-003-001-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.	\$40,500.00		FF:1401, GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 297
0002	8260-1401-003-001-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.		\$40,500.00	FF:1401, GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 297
0003	2112-1-000010	ALQUICEN SA DE CV	\$46,980.00		FF:1401, GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 297
0004	1112-01-002	CTA.0116009638		\$46,980.00	FF:1401, GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 297
0005	1122-03-001	IVA POR ACREDITAR		\$6,480.00	FF:1401, GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 297
0006	1122-02-001	IVA ACREDITABLE 2024	\$6,480.00		FF:1401, GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 297
Sumas iguales =>			93,960.00	93,960.00	

OPERADO





Usr: Dulce Pedroza
Rep: rptPoliza

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: P01338 Del 08/11/2024

Fecha y hora de impresión: 25/nov./2024 09:06 a. m.
Página: 1

Concepto: Autorización de pago de factura 3469. GE Compra : 360, Pago Programado: 358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1401-003-001-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.	\$40,500.00		FF:1401, GE Compra : 360, Pago Programado: 358
0002	8250-1401-003-001-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.		\$40,500.00	FF:1401, GE Compra : 360, Pago Programado: 358
Sumas iguales =>			40,500.00	40,500.00	

OPERADO



GUIA CONTABILIZADORA



↔ Registros automáticos.							
III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS							

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	a) Registro de materiales y suministros en almacén. Por el devengado por adquisición de materiales y suministros.	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros.	Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por adquisición de materiales y suministros.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por la devolución de los materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
5	Por la devolución de los materiales y suministros (después del pago).	Tarjeta de salida de almacén, nota de crédito o documento equivalente.	Eventual	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por la expedición de la Cuenta por Liquidar Certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Cuenta por Liquidar Certificada.	Eventual			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7	Por el pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Nota de crédito.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
8	Por el cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Eventual	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
9	Por el consumo de materiales y suministros por el ente público.	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
				5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
10	b) Registro de materiales y suministros sin almacén Por el devengado por adquisición de materiales y suministros. ↔	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

DOCUMENTOS FUENTE

FACTURA

FOLIO: 3469



Emisor:
ALQUICEN
ALQ200605EE8
Carretera Estatal No. 71 Luis Moya - Aguascalientes Km
7+867 Ojo Zarco, CP: 20684, Pabellón de Arteaga,
AGUASCALIENTES, México
Lugar de Expedición: 20684 AGUASCALIENTES
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4492235717
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PABELLON DE ARTEAGA, AGS.
CAP071015A76
VENUSTIANO CARRANZA 8-B CENTO, CP:
20670, PABELLON DE ARTEAGA,
AGUASCALIENTES, MEXICO
Código postal: 20670
Uso del CFDI: G03 - Costos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
6fe1546c-3a87-4d45-bac4-d90f87d23906

Fecha / Hora de Emisión:
18/10/2024 - 10:56:12

No. de Certificado Digital:
00001000000707625925

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
47131807	5000	KGM - Kilogramo	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 02 - Con objeto de Impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$40,500.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$6,480.00	\$8.10	\$40,500.00
Subtotal:					\$40,500.00
IVA 16%:					\$6,480.00

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$46,980.00

Forma de Pago:
99 - Por definir

Método de Pago:
PPD - Pago en
parcialidades ó diferido



Fecha / Hora de Certificación:
18/10/2024 - 10:56:12

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
j11q6e1546c-3a87-4d45-bac4-d90f87d23906[2024-10-18T10:56:12]LS01306189R5J56PKvFsCuBvc381pD4wVwVBWw+3dcCAZ7pFURBG78BgPHeK4aG8liwhBmmYYemcIA7x0UubdC4XLp0z2AZjgz5d9xTo/sF55pYmPlr+iruYFg65DontDcJh58NjplwLshB2Y5ATIKGuC15gYnXbmFVIdtsi+9G6dHQCLRFEnxMfcRc5JdzuQ
R5KUD9fY9aj+qXh6PwBoeoZVhHQKvDw3LGfNBYS62Yj+OfnCHf3Bc8paswymuJ6cS+OkhX29EiU6/n7G+WKajWw/4IKDuk5SRRe4oeDFOP322ApSalu5A6+PSUF
OXEKmz571+vv==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI
36FXvIsCuBvc381pD4wVwVBWw+3dcCAZ7pFURBG78BgPHeK4aG8liwhBmmYYemcIA7x0UubdC4XLp0z2AZjgz5d9xTo/sF55pYmPlr+iruYFg65DontDcJh58NjplwLshB2Y5ATIKGuC15gYnXbmFVIdtsi+9G6dHQCLRFEnxMfcRc5JdzuQ
uJ6cS+OkhX29EiU6/n7G+WKajWw/4IKDuk5SRRe4oeDFOP322ApSalu5A6+PSUF0XEKmz571+vv==

Sello Digital del SAT
A3tySvYdJUEfE8E8caV2+RASDRIQZ3H1RKRw3CEBnjQlBEpVbTmBHIZb-TIAZisBQpcuonA8XSnsFVaWxxhRndUeBBVLHgoUbrnbm8PpShZ+3h4MBHjDmv+
7xv0ZvoH667hP0SaRkKvE2wW167UPDRWFp4BEjaOrvnhB6B8vntB8Q6HcaA2SoICBqKp4nJgVt90AwR8kCFMgT0esu0Lp9/2DMjpvkT5tbt4nZlyBw4f07g48
ox/Y3RpeCEKuCyL3gDdwaes+056g206hwkDeqFR1TtnOGA+qjBjN8DVO-4AnM45Y3TjdhQ2B0C0d+PyrahcbPJA==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LS01306189R5





Fecha y hora de consulta

08/11/2024 3:47:02 PM

Contrato

00872024

Nombre del Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALC DEL MPIO DE PABELLO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO PROVEEDOR

Importe de la operación: 46,980.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116009638

Cuenta de depósito: 072010012705446988

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COMISION DE AGUA POTABLE
Y ALC DEL MPIO DE PABELLON
DE ARTE

Titular de la cuenta: ALQUICEN SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 08/11/2024

Fecha de aplicación: 08/11/2024

Concepto de pago: PAGO FACTURA 3469

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551049789

Hora de captura en el canal: 15:46:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000178875

Clave de rastreo: 002601002411080000178875

Folio de firma: 0021193027

Folio único: 1401202411081546510021193033

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2024



Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Uer: Dulce Pedroza
Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra: 361

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2024 09:13 a. m.

Fecha: 18/oct./2024

Referencia: 422

ALQ20000605EE8

Fecha Recepción:
18/10/2024

Proveedor: 10

ALQUICEN SA DE CV
CARRETERA ESTATAL 71 LUIS MOYA
EL RAYO, Pabellón de Arteaga, AGUASCALIENTES

Entrega: FACT

PABELLON DE ARTEAGA Pabellón de Arteaga, AGUASCALIENTES

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2590100091	HIPOCLORITO DE SODIO	5,000.00	\$8.10	\$40,500.00	6,480.00	46,980.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$40,500.00	6,480.00	46,980.00

OPERADO

