


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



**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
DE JALISCO**
SÓLICITUD DE PAGO
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA

FOLIO
1918004707

Original

8/05/18

| CLAVE | DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE | No. Justificación | FECHA EXPEDICIÓN |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 22 2223 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS UNIMEF FEDERALISMO | 2223/OC/212 | 28/04/2018 |

| BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiario Solicitud: | PR01732 JOSE LUIS HERRERA MORA |
| Beneficiario Cheque: | |

| RFC | Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta CLABE) |
|-----------------|--|
| HEML 641023 V39 | JOSE LUIS HERRERA MORA BANAMEX 7004255212 002320700402552121 |

| CLAVE | EVENTO GENERICO | FECHA PROBABLE PAGO |
|-------|--|---------------------|
| 10116 | PAGO POR ADQUISICIONES Y COMPRAS A PROVEEDORES POR SERVICIOS | 26-abril-2018 |

| CLAVE | RECURSO | TIPO PAGO |
|-------|------------------|---------------|
| 01 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIA |

| NC | APLICACION | REFERENCIA | DESCRIPCION | DEBE/MONTO | HABER |
|----|-----------------------------|------------|---|---------------------------|-------------|
| 1 | 12224RY3423541100 | 3314 | 5111 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$47,116.00 | |
| 1 | 51010502 | 3314 | 51010502 - REGISTRO DE IVA NO ACREDITABLE | \$7,938.56 | |
| | 1241101 21121015 PR01732 | | POLIZA CONTABLE No. 72325 Muebles de oficina y estanteria PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS - PROVEEDORES - JOSE LUIS HERRERA MORA | \$4,654.56 \$54,654.56 | \$54,654.56 |

Sumas Iguales: \$54,654.56

MONTO NETO A PAGAR: \$54,654.56

Cantidad con letra : Cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 56/100 M. N.

CONCEPTO

Orden de compra de Adquisiciones # 212. COMPRA CONSOLIDADA DE MUEBLES PARA LA UNIMEF FEDERALISMO DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA LOCAL IPEJAL-DAS-UCC-LPL-095/2017. FACTURA 3144 SE DERIVA DE LA REQ. 272. BANCAS DE ESPERA PARA CLINICA FEDERALISMO

| SOLICITANTE | REVISÓ | AUTORIZACION DE TITULAR |
|--|---|--|
| UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS L.C.P. CLAUDIA AGUILAR PEREZ | ENCARGADO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LIC. MARIO GÓNEZ VALDÉS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS LIC. LUIS ALBERTO CERDA ACUÑA |



VI.3.4 COMPRA DE BIENES

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|---|------------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 1 | Por el comprometido en emisión del anticipo de la inversión de compra de bienes | Contrato | Eventual | | | 8.2.4.5.8.1. 0 Terrenos | 8.2.2.5.8.1. 0 Terrenos |
| | Por el Devengado y generación por la cuenta por pagar del anticipo de la Compra de Bienes | | | 1.1.3.1.1.5 Anticipo a Proveedores- Proveedores y Servicios- Proveedores | 2.1.1.2.1.0. 1.5 | 8.2.5.7.5.4. 1 | 8.2.4.7.5.4. 1 |
| | Por el ejercido y el pagado de la cuenta por pagar del anticipo de Compra de Bienes | | | 2.1.1.2.1.0 .1.5 Proveedores de Bienes y Servicios- Proveedores | 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 8.2.6.7.5.4. 1 | 8.2.5.7.5.4. 1 |
| 2 | Por el comprometido en emisión de la liquidación de compra de bienes y anticipos. | Escritura | Eventual | 1.1.4.1.1.0 .1. Terrenos | | 8.2.4.5.8.1. 0 Terrenos | 8.2.2.5.8.1. 0 Terrenos |
| | Por el Devengado en la generación de la cuenta por pagar y liquidación total del anticipo | | | | | 8.2.5.5.8.1. 0 Terrenos | 8.2.4.5.8.1. 0 Terrenos |