



Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco
LIBRO DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA 1 DE 1
HORA 11:30
FECHA 03/12/2013

Tipo: Detallado
Cuenta:
Clave Presupuestal:
Tipo de afectación: Ambos

| FECHA | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CÓDIGO | CONTABLE | NOMBRE | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTAL CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | MONTO (\$) |
|------------|---------------|----------------|------------------|-------------|----------|---------------------------------|---|---------------------|-------------|----------|-------|------------|
| 28/11/2013 | 4314 | 1 | ch 790 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2.0.2 | | SANTANDER 65502646781 | 8.2.2.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |
| | | | | 2.1.1.2.0.1 | | PROVEEDORES CORTO PLAZO | 8.2.4.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |
| | | | | 2.1.1.2.0.1 | | PROVEEDORES CORTO PLAZO | 8.2.4.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |
| | | | | 5.1.3.5.0.2 | | MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO | 8.2.5.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | | | 6,876.48 |
| | | | | | | | 8.2.5.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |
| | | | | | | | 8.2.6.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |
| | | | | | | | 8.2.6.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |
| | | | | | | | 8.2.7.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |
| | | | | | | | 8.2.7.2013.11.16.12.001.00454.2.1.1.1.4.1.2.2.3531.1.1.1.11 | | | 6,876.48 | | 6,876.48 |

Level 5

TOTAL
SUBTOTAL

41,258.88
41,258.88

CHEQUE POLIZA

28 noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

Level S, SC

6,876.48

Seis mil ochocientos setenta y seis pesos 48/100 MN.
Para abono en cuenta del beneficiario

ch-790

CONCEPTO DEL PAGO:

Soporte y mantenimiento anual
Nucont.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Pedro Rodriguez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



LEVEL 5 S.C.
LCI 011001 UJ4
AV. LOPEZ MATEOS 2077 Z-3B
COL. JARDINES DE PLAZA DEL SOL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44510

FACTURA Folio: 1911

Cliente:
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE
JALISCO
CAM 010131 M10
MORELOS No. 1965. COL. LADRÓN DE GUEVARA
C.P. 44140
GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 2013-11-20

Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADA
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Expedido en: GUADALAJARA, JALISCO

Régimen General de Ley Personas Morales

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | NO APLICA | POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE NUCONT SOFTWARE ARMONIZADOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 5,928.00 | 5,928.00 |
| Importe con letra: (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) | | | Subtotal | 5,928.00 |
| | | | IVA | 948.48 |
| | | | Total | 6,876.48 |



NUMERO DE APROBACION SICOFI: 23557718

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: 04/07/2012

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION