

Facturas de cliente Journal

Company:		Journal:		Entries Sorted By:		Target Moves:	
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México		Facturas de cliente		Journal Entry Number		All Entries	
Move	Date	Account	Partner	Label	Debit	Credit	
					Total	\$ 0.00	\$ 0.00

Tax Declaration

Name	Base Amount	Tax Amount
------	-------------	------------

Facturas de proveedor Journal

Company:		Journal:		Entries Sorted By:		Target Moves:	
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México		Facturas de proveedor		Journal Entry Number		All Entries	
Move	Date	Account	Partner	Label	Debit	Credit	
*55448	22/03/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01474: SERVILLETAS	\$ 129.00	\$ 0.00	
*55448	22/03/2021	115.1.2002.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01474: NUEZ, CAFÉ, REFRESCOS, NUE	\$ 2,014.03	\$ 0.00	
*55448	22/03/2021	115.1.2002.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01474: AGUA, PISTACHES, CACHUATES	\$ 1,209.43	\$ 0.00	
*55448	22/03/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 3,352.46	
FACTURA/2020/0685	30/06/2021	124.1.1001.01	ERICA MARITZA HERRERA B	LOVE SEAT CHOCOLATE C/2 RECLINABLES	\$ 28,478.74	\$ 0.00	
FACTURA/2020/0685	30/06/2021	124.1.1001.01	ERICA MARITZA HERRERA B	SOFA CHOCOLATE C/2 RECLINABLES Y RE	\$ 31,643.22	\$ 0.00	
FACTURA/2020/0685	30/06/2021	124.1.1001.01	ERICA MARITZA HERRERA B	ESCRITORIO EN L TRASLUCIDO ACERO/CR	\$ 8,358.90	\$ 0.00	
FACTURA/2020/0685	30/06/2021	211.2.0001.21	ERICA MARITZA HERRERA B	/	\$ 0.00	\$ 68,480.86	
FACTURA/2021/0001	26/01/2021	115.1.1001.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA	\$ 11,943.00	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0001	26/01/2021	115.1.1001.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	\$ 2,196.00	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0001	26/01/2021	115.1.1001.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA	\$ 1,327.40	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0001	26/01/2021	115.1.1001.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	\$ 1,463.80	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0001	26/01/2021	211.2.0001.21	COORDINACIÓN MERCANTIL	/	\$ 0.00	\$ 16,930.20	
FACTURA/2021/0002	28/01/2021	211.2.0001.04	TESORERÍA DE LA CIUDAD	/	\$ 0.00	\$ 7,322.00	
FACTURA/2021/0002	28/01/2021	513.1.3131.01	TESORERÍA DE LA CIUDAD	SERVICIO DE AGUA INSURGENTES 6o BIM	\$ 7,322.00	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0003	28/01/2021	211.2.0001.04	TESORERÍA DE LA CIUDAD	/	\$ 0.00	\$ 186.00	
FACTURA/2021/0003	28/01/2021	513.1.3131.01	TESORERÍA DE LA CIUDAD	SERVICIO DE AGUA NEBRASKA 6o BIMEST	\$ 186.00	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0004	13/01/2021	211.2.0001.04	TESORERÍA DE LA CIUDAD	/	\$ 0.00	\$ 2,174.00	
FACTURA/2021/0004	13/01/2021	513.3.3362.01	TESORERÍA DE LA CIUDAD	PO01451: PUBLICACION DE 1 PLANA EN	\$ 2,174.00	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0005	15/01/2021	211.2.0001.04	TESORERÍA DE LA CIUDAD	/	\$ 0.00	\$ 3,343.00	
FACTURA/2021/0005	15/01/2021	513.3.3362.01	TESORERÍA DE LA CIUDAD	PO01452: PUBLICACION DE 1 PLANA Y M	\$ 3,343.00	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0006	15/01/2021	211.2.0001.04	TESORERÍA DE LA CIUDAD	/	\$ 0.00	\$ 2,174.00	
FACTURA/2021/0006	15/01/2021	513.3.3362.01	TESORERÍA DE LA CIUDAD	PO01453: PUBLICACION 1 PLANA EN LA	\$ 2,174.00	\$ 0.00	
FACTURA/2021/0007	22/01/2021	211.2.0001.04	TESORERÍA DE LA CIUDAD	/	\$ 0.00	\$ 2,174.00	
FACTURA/2021/0007	22/01/2021	513.3.3362.01	TESORERÍA DE LA CIUDAD	PO01454: PUBLICACION 1 PLANA EN LA	\$ 2,174.00	\$ 0.00	

FACTURA	FECHA	CUENTA	CLIENTE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FACTURA/2021/0008	22/01/2021	211.2.0001.04	TESORERÍA DE LA CIUDAD	/	\$ 0.00	\$ 4,348.00
FACTURA/2021/0008	22/01/2021	513.3.3362.01	TESORERÍA DE LA CIUDAD	PO01455: PUBLICACIÓN DE DOS PLANAS	\$ 4,348.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0009	29/01/2021	211.2.0001.15	PATRICIA DURÁN LÓPEZ	/	\$ 0.00	\$ 3,480.00
FACTURA/2021/0009	29/01/2021	513.3.3362.01	PATRICIA DURÁN LÓPEZ	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PERSONALIZ	\$ 3,480.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0010	29/01/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01456: AGENDA	\$ 359.25	\$ 0.00
FACTURA/2021/0010	29/01/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01456: JABÓN LÍQUIDO	\$ 1,827.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0010	29/01/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01456: DESINFECTANTE	\$ 1,299.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0010	29/01/2021	115.1.4004.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01456: KIT ANTI-COVID Y GEL DESIN	\$ 1,357.20	\$ 0.00
FACTURA/2021/0010	29/01/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 4,842.45
FACTURA/2021/0011	04/02/2021	211.2.0001.15	PATRICIA DURÁN LÓPEZ	/	\$ 0.00	\$ 18,270.00
FACTURA/2021/0011	04/02/2021	513.3.3362.01	PATRICIA DURÁN LÓPEZ	SERVICIO DE IMPRESIÓN LIBROS DE GOB	\$ 18,270.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0012	04/02/2021	211.2.0001.21	DISEÑO FLORAL DE VANGUA	/	\$ 0.00	\$ 16,240.00
FACTURA/2021/0012	04/02/2021	513.8.3822.01	DISEÑO FLORAL DE VANGUA	ALQUILER DE SILAS, MESAS Y APARATOS	\$ 16,240.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0013	04/02/2021	211.2.0001.10	GOBIERNO DE LA CIUDAD D	/	\$ 0.00	\$ 81,884.23
FACTURA/2021/0013	04/02/2021	513.4.3411.02	GOBIERNO DE LA CIUDAD D	SERVICIO DE AVALÚO DEL PREDIO DE SA	\$ 81,884.23	\$ 0.00
FACTURA/2021/0014	09/02/2021	211.2.0001.21	MARCELO GARCIA GALVAN	/	\$ 0.00	\$ 7,350.00
FACTURA/2021/0014	09/02/2021	513.5.3571.01	MARCELO GARCIA GALVAN	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL	\$ 7,350.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0015	09/02/2021	211.2.0001.21	DEMETRIO LEÓN ÁLVAREZ	/	\$ 0.00	\$ 4,194.56
FACTURA/2021/0015	09/02/2021	513.5.3521.01	DEMETRIO LEÓN ÁLVAREZ	SERVICIO CERRAJERÍA	\$ 4,194.56	\$ 0.00
FACTURA/2021/0016	09/02/2021	211.2.0001.21	CELEBEN GILDARDO PEREZ	/	\$ 0.00	\$ 17,678.40
FACTURA/2021/0016	09/02/2021	513.4.3471.01	CELEBEN GILDARDO PEREZ	SERVICIO DE MANIOBRAS DE MOBILIARIO	\$ 17,678.40	\$ 0.00
FACTURA/2021/0017	09/02/2021	211.2.0001.21	LEON WEILL SA DE CV	/	\$ 0.00	\$ 623,392.00
FACTURA/2021/0017	09/02/2021	513.2.3221.01	LEON WEILL SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE COYOAC	\$ 623,392.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0018	09/02/2021	211.2.0001.20	MA. DE LOURDES VALENCIA	/	\$ 0.00	\$ 63,600.00
FACTURA/2021/0018	09/02/2021	211.7.0001.03	MA. DE LOURDES VALENCIA	RET ISR HONORARIOS 10%	\$ 0.00	\$ 6,000.00
FACTURA/2021/0018	09/02/2021	513.3.3391.01	MA. DE LOURDES VALENCIA	3391 - SERVICIOS PROFESIONALES AUXI	\$ 60,000.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0018	09/02/2021	513.3.3391.01	MA. DE LOURDES VALENCIA	IVA(16%) Honorarios Profesionales	\$ 9,600.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0019	09/02/2021	211.2.0001.20	MARGARITA BEATRÍZ LUNA	/	\$ 0.00	\$ 98,580.00
FACTURA/2021/0019	09/02/2021	211.7.0001.03	MARGARITA BEATRÍZ LUNA	RET ISR HONORARIOS 10%	\$ 0.00	\$ 9,300.00

FACTURA	FECHA	CUENTA	CLIENTE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FACTURA/2021/0019	09/02/2021	513.3.3391.01	MARGARITA BEATRÍZ LUNA	3391 - SERVICIOS PROFESIONALES SERV	\$ 93,000.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0019	09/02/2021	513.3.3391.01	MARGARITA BEATRÍZ LUNA	IVA(16%) Honorarios Profesionales	\$ 14,880.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0020	09/02/2021	211.2.0001.03	TELEFONOS DE MEXICO S.A	/	\$ 0.00	\$ 1,445.70
FACTURA/2021/0020	09/02/2021	513.1.3141.02	TELEFONOS DE MEXICO S.A	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA COMUNICA	\$ 1,445.70	\$ 0.00
FACTURA/2021/0021	16/02/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01463: CLIP DE COLORES SURTIDOS 1	\$ 79.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0021	16/02/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01463: FOLDER DE LUXE BLANO	\$ 252.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0021	16/02/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01463: ROTULADORES FINO DE COLORE	\$ 165.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0021	16/02/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01463: SOBRE BOLSA BOND T/CARTA B	\$ 162.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0021	16/02/2021	115.1.1001.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01463: FOLDER COLOR PAPRIKA T/CAR	\$ 82.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0021	16/02/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 740.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 7,324.01
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.5.3511.01	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: PO01462 SERVICIO DE MANTEN	\$ 2,320.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.5.3511.01	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: PO01462 SERVICIO DE MANTEN	\$ 1,392.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.5.3581.02	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: P001462 SERVICIO DE RETIRO	\$ 240.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.5.3581.02	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: PO01462 SERVICIO DE RETIRO	\$ 400.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.9.3921.01	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: PO01462 SERVICIO DE VERIFI	\$ 585.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.9.3921.01	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: PO01462 SERVICIO DE VERIFI	\$ 587.01	\$ 0.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.9.3921.04	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: PO01462 RENOVACIÓN LICENCI	\$ 900.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0022	18/02/2021	513.9.3921.04	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01462: PO01462 RENOVACIÓN LICENCI	\$ 900.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0023	12/02/2021	115.1.3003.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01461: PINTURA BLANCA MATE	\$ 552.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0023	12/02/2021	115.1.3003.00	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01461: LÁMPARA LED 12W100-240V650	\$ 105.82	\$ 0.00
FACTURA/2021/0023	12/02/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 657.82
FACTURA/2021/0024	05/02/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 2,784.00
FACTURA/2021/0024	05/02/2021	513.5.3521.01	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01459: SERVICIO CERRAJERÍA EDIF.	\$ 2,784.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0025	05/02/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 1,280.00
FACTURA/2021/0025	05/02/2021	513.5.3581.02	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01457: RETIRO DE BASURA DE EDIFI	\$ 1,280.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0026	05/02/2021	211.2.0001.21	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	/	\$ 0.00	\$ 950.00
FACTURA/2021/0026	05/02/2021	513.7.3722.02	MIGUEL ÁNGEL FERRER CUE	PO01458: PASAJES TERRESTRES AL INTE	\$ 950.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0027	11/02/2021	211.2.0001.21	Gustavo Olmedo Almanza	/	\$ 0.00	\$ 16,819.99

FACTURA	FECHA	CUENTA	CLIENTE	SERVICIO	DEBE	HABER
FACTURA/2021/0027	11/02/2021	513.5.3521.01	Gustavo Olmedo Almanza	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	\$ 16,819.99	\$ 0.00
FACTURA/2021/0028	11/02/2021	211.2.0001.21	TECNOLOGÍA EN COMUNICAC	/	\$ 0.00	\$ 193,315.43
FACTURA/2021/0028	11/02/2021	513.2.3231.02	TECNOLOGÍA EN COMUNICAC	ARRENDAMIENTO DE 160 EQUIPOS DE Cóm	\$ 193,315.43	\$ 0.00
FACTURA/2021/0029	11/02/2021	211.2.0001.21	OFIPRODUCTOS DE COMPUTA	/	\$ 0.00	\$ 135,749.00
FACTURA/2021/0029	11/02/2021	513.2.3231.02	OFIPRODUCTOS DE COMPUTA	ARRENDAMIENTO 155 EQUIPOS IMPRESORA	\$ 135,749.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0030	11/02/2021	211.2.0001.08	TOTAL PLAY TELECOMUNICA	/	\$ 0.00	\$ 26,239.20
FACTURA/2021/0030	11/02/2021	513.1.3171.02	TOTAL PLAY TELECOMUNICA	SERVICIO DE INTERNET COYOACAN	\$ 26,239.20	\$ 0.00
FACTURA/2021/0031	11/02/2021	211.2.0001.03	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.	/	\$ 0.00	\$ 1,445.70
FACTURA/2021/0031	11/02/2021	513.1.3141.02	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA COMUNICA	\$ 1,445.70	\$ 0.00
FACTURA/2021/0032	11/02/2021	211.2.0001.21	CELEBEN GILDARDO PEREZ	/	\$ 0.00	\$ 17,168.00
FACTURA/2021/0032	11/02/2021	513.4.3471.01	CELEBEN GILDARDO PEREZ	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 17,168.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0033	17/02/2021	211.2.0001.21	Gustavo Olmedo Almanza	/	\$ 0.00	\$ 7,540.00
FACTURA/2021/0033	17/02/2021	513.5.3521.01	Gustavo Olmedo Almanza	REPARACIÓN DE PERSIANAS	\$ 7,540.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0034	17/02/2021	211.2.0001.08	TOTAL PLAY TELECOMUNICA	/	\$ 0.00	\$ 47,757.20
FACTURA/2021/0034	17/02/2021	513.1.3171.02	TOTAL PLAY TELECOMUNICA	SERVICIO DE INTERNET INSURGENTES Y	\$ 47,757.20	\$ 0.00
FACTURA/2021/0035	18/02/2021	115.1.3003.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	CARGADOR COMPATIBLE CON BATERIAS R	\$ 988.32	\$ 0.00
FACTURA/2021/0035	18/02/2021	115.1.3003.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	PILA RECARGABLE AA	\$ 650.76	\$ 0.00
FACTURA/2021/0035	18/02/2021	211.2.0001.21	COORDINACIÓN MERCANTIL	/	\$ 0.00	\$ 1,639.08
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	GUIA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$ 1,757.69	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	JACK PARA PATCH PANEL CAT 6A	\$ 47,049.60	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	ROLLO VELCRO 1/2" X 75"	\$ 1,503.36	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	BOTAS PROTECTORAS PARA PLUG RJ45	\$ 1,392.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	RJ45 PARA ROSETA/NODO CAT 5e (PARED	\$ 7,656.00	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	PLACA PARA RED DOS PUERTOS	\$ 12,458.40	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	BOBINA CAT 6 C/305 MTS.	\$ 13,096.40	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	CONECTORES RJ 45 CAT 5E	\$ 2,113.52	\$ 0.00
FACTURA/2021/0036	18/02/2021	211.2.0001.21	COORDINACIÓN MERCANTIL	/	\$ 0.00	\$ 87,026.97
FACTURA/2021/0037	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	PINZA REMATADORA DE PLUG RJ45	\$ 1,658.80	\$ 0.00
FACTURA/2021/0037	18/02/2021	115.1.8008.00	COORDINACIÓN MERCANTIL	HERRAMIENTA DE IMPACTO P/TERMINACIO	\$ 7,212.42	\$ 0.00