

**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Póliza: I00054 Del 05/JUN./2024

Concepto: CLC 100027, Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 01:25 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario:

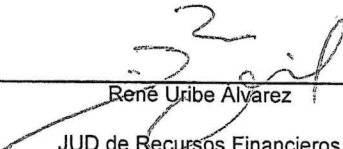
Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	\$1,595.00		Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024
0002	4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF		\$1,595.00	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024
0003	1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	\$1,595.00		Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024
0004	1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar		\$1,595.00	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024
0005	8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	\$1,595.00		Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024
0006	8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF		\$1,595.00	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024
0007	8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	\$1,595.00		Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024
0008	8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF		\$1,595.00	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024

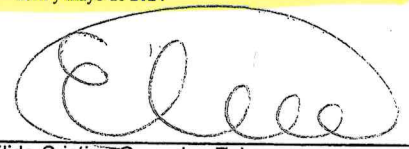
Sumas iguales =>

\$6,380.00

\$6,380.00

  
 René Uribe Álvarez

JUD de Recursos Financieros

  
 Elide Cristina Gonzalez-Evia

Directora de Administración



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
TIPO DE CLASIFICACIÓN (X) ( )  
BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.		NÚMERO	HOJA
DIA	MES		
05	06	2024	01 P0 ES 100027
			1
			1

072 Grupo Financiero Banorte 072180002656538076

**AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA**

\$ 1,595.00 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA	
		NOMBRE:	IMPORTE:
PO ES:	Fondo para el Desarrollo Econ y Soc		T. CAMBIO:
CLAVE PRESUPUESTARIA			IMPORTE
		CONCEPTO	BRUTO
			NETO
12	4 01POES 4232360000 111140 41521100	ADO. DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LTS.	1,595.00
		BENEFICIARIO	
		FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FDE100609B17	
		DOCUM. DE REFERENCIA	
		TIPO	
		NÚMERO	
		DH 90749591 4	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	TOTALES:	1,595.00	1,595.00
--	--	----------	----------	----------

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
RENE URIBE ALVAREZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
ELIDE CRISTINA GONZÁLEZ EVIA

**CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE**

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACION DE RECIBOS	AB	AGUNALDOS BAJAS
RF	RELACION DE FACTURAS	E	ESTIMACION DE OBRA	NF	NOMINA FINQUITOS
N	NOMINA	O	OTROS	NE	NOMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACION OTROS		

**NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES**

PAGO DE LA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024, No. DE COMPROMISO D01PE00012 (CENTRAL) Y D01PE00013 (PARAESTATAL). FACTURAS No. DH 90749591 Y DH 90760340.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	1,595.00	0.00	1,595.00
	1,595.00	0.00	1,595.00

Fianzas