

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

Póliza: 100054 Del 05/JUN./2024

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

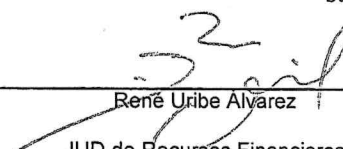
Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 01:25 p. m.
 Página | 1

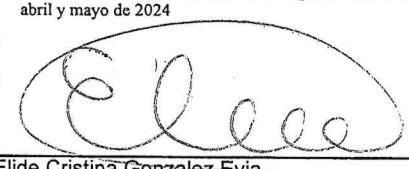
Beneficiario:

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 Alvarez
 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 CLC (X) ()
 N P
 BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.		NÚMERO	HOJA
D/A	MES AÑO		
05	06 2024	01 P0 ES 100027	No. 1 De 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)

POES	CLAVE PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE		NOMBRE:	IMPORTE:	MONEDA EXTRANJERA		T. CAMBIO:	IMPORTE
		TIPO	NÚMERO			CONCEPTO	BRUTO		
12	4 01POES 4232360000 111140 41521100	F	DH 90749591 4	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FDE100609817	ADO. DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LTS.	1,595.00			
						TOTALES:			1,595.00

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
 RENE URIBE ALVAREZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
 ELIDE CRISTINA GONZÁLEZ EVIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUNALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PAGO DE LA ADQUISICIÓN 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