



FBSE



POLIZAS DE DIARIO

LERMA 2038

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	19 D	ENTRADA No. 246	59,500.00	0.00
2.00	8241	C00218000	020203010205110101	2511		19 D	Sustancias químicas	59,500.00	0.00
3.00	8221	C00218000	020203010205110101	2511		19 D	Sustancias químicas	0.00	59,500.00
4.00	8251	C00218000	020203010205110101	2511		19 D	Sustancias químicas	59,500.00	0.00
5.00	8241	C00218000	020203010205110101	2511		19 D	Sustancias químicas	0.00	59,500.00
6.00	8271	C00218000	020203010205110101	2511		19 D	Sustancias químicas	59,500.00	0.00
7.00	8251	C00218000	020203010205110101	2511		19 D	Sustancias químicas	0.00	59,500.00
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		19 D	ARMANDO GARDUÑO FUENTES FACTURA No. 1543	9,520.00	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000012			19 D	BANORTE CTA 0202133256	0.00	69,020.00

Flujo de Efectivo: 22.00 69,020.00

TOTAL POLIZA 247,520.00 247,520.00

REGISTRO PAGO DE FACTURA No. 1543 A FAVOR DE ARMANDO GARDUÑO FUENTES.

OPDAPAS LERMA

12 JUN 2018

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN 2018 2018 LERMA JUNTOS CRECIENDO

OPERADO

ELABORO

ING. ROCÍO BERTHA MARTINEZ MUÑOZ

REVISO

T.C. EDGAR REYES VALENCIA

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN 2018 2018 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/06/2018 14:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0202133256
Nombre del Ordenante	OPDAPAS LERMA
RFC o CURP del Ordenante	OPD9205255KA
Moneda	MXP
ID Tercero	08
Nombre del Beneficiario	ARMANDO GARDUÑO FUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012420001739745452
RFC Beneficiario	GAFAS10531I26
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$69,020.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2018
Número de Referencia	120618
Propósito de la Transferencia	pago de factura 1543
Clave de Rastreo	8846APA7201806120598598675
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	IVAN GUTIERREZ VALDEZ
Fecha Captura	12/06/2018 14:43:43 p.m.
Ejecutó	IVAN GUTIERREZ VALDEZ
Fecha de Ejecución	12/06/2018 14:44:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783