



Fase



POLIZAS DE DIARIO

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	48 D	ENTRADA No. 295	59,500.00	0.00
2.00	8241	C00218000	020203010205110101	2511		48 D	Sustancias químicas	59,500.00	0.00
3.00	8221	C00218000	020203010205110101	2511		48 D	Sustancias químicas	0.00	59,500.00
4.00	8251	C00218000	020203010205110101	2511		48 D	Sustancias químicas	59,500.00	0.00
5.00	8241	C00218000	020203010205110101	2511		48 D	Sustancias químicas	0.00	59,500.00
6.00	8271	C00218000	020203010205110101	2511		48 D	Sustancias químicas	59,500.00	0.00
7.00	8251	C00218000	020203010205110101	2511		48 D	Sustancias químicas	0.00	59,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		48 D	ARMANDO GARDUÑO FUENTES FACTURA No. 1637	9,520.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000012			48 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. 1637 A FAVOR DE ARMANDO GARDUÑO FUENTES.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018 LERMA JUNTOS CRECIENDO OPERADO

OFDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS

ELABORO QNG. ROCÍO BERTHA MARTÍNEZ MUÑOZ

REVISO T.C. EDGAR REYES VALENCIA

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ



Reporte de Transferencias SPEI

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

19/12/2018 19:47

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	GAF510531I26
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$69,020.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/12/2018
Número de Referencia	191218
Propósito de la Transferencia	pago de factura 1637
Clave de Rastreo	8846APA7201812190684381599
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	IVAN GUTIERREZ VALDEZ
Fecha Captura	19/12/2018 19:31:37 p.m.
Ejecutó	IVAN GUTIERREZ VALDEZ
Fecha de Ejecución	19/12/2018 19:41:51 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