POLIZAS DE EGRESOS

OCUILAN

No. de Póliza:E 14 Status de la Póliza:C A Mes:3 Fecha de Impresión:04/04/2024 Hoja 1 de 1

Número de Contrato: Fecha de la Póliza:12/03/2024

Capturó:muni2024

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205110101	2611		71	E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205110101	2611		71	E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
3.0	8241	A002110000	020203010205110101	2611		71	E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205110101	2611		71	E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
5.0	8251	A002110000	020203010205110101	2611		71	E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205110101	2611		71	E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
7.0	8271	A002110000	020203010205110101	2611		71	E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
8.0	1113	0000000002				71	E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	800.00

Flujo de Efectivo:23.00 800.00

1 VIAJE DE AGUA DE MIGUEL BARRETO PARA ENTREGA EN LA EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA SEMANA CULTURAL OCUILLI 2024 3,200.00 3,200.00

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE FINANZAS DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ

OCUILAN
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

OPDAPAS
OCUILAN
Agua para Todos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

SOLICITUD DE PAGO

FECHA	12/03/2024
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:	OPDAPAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	OPERACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4601 TRANSFERENCIAS APOYOS Y AYUDAS
SOLICITANTE DE GASTO	JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

CONCEPTO DEL GASTO
PAGO DE 1 VIAJE DE AGUA DE MIGUEL BARRIENTO PARA ENTREGA EN LA EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA SEMANA CULTURAL OCUILLI 2024

Por medio de la presente solicito a usted, de la manera más atenta, se sirva autorizar y pagar el presente gasto, realizado en función a las necesidades de la operación de este organismo.

Cuenta Contable	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2611	PIPA DE AGUA	1	$800.00	$800.00
			Total, solicitado	$800.00

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted.

SE ANEXA A LA PRESENTE, DOCUMENTACIÓN COMO FACTURAS Y/O COMPROBANTES DE GASTOS, PARA SU JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN.

Solicita	Autoriza pago	Recibió Pago
Jennifer Negrete Contreras	Jennifer Negrete Contreras	PAGADO
Nombre y Firma	Nombre y Firma	MIGUEL BARRIENTO
		Nombre y Firma

Av. Lázaro Cárdenas No.1.Centro de Ocuilan
Estado de México C.P. 52480
Tel: 714 690 17 54

Recibo de Dinero No.

BUENO POR $: 800

RECIBI(MOS) DE: OPDAPAS OCUILAN

LA CANTIDAD DE: Ochocientos pesos

POR CONCEPTO DE: 1 Viaje de pipa de agua

FECHA			FORMA DE PAGO:	RECIBI:
DIA	MES	AÑO	EFECTIVO ☑	
12	03	2024	CHEQUE ☐	
			No.	
			BANCO	FIRMA

Detalle movimiento cargo

Banco Azteca

Datos del ordenante

Nombre ordenante: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACI

Tipo cuenta: CTA EMP TA

Número de cuenta: 01270172470150279062

RFC o CURP: OPD130401T56

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: ESDRAS ABIMAEL GONZALEZ ZETINA

Nombre de la institución: BANCO AZTECA

Número de cuenta: 01275666210146735621

Tipo cuenta: NOMINAAZTE

RFC o CURP: GOZE030428425

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 000000219

Fecha: 2024-03-12

Hora de aceptación: 12:22:08

Concepto del pago: PIPA AGUA PARA AYUNTAMIENTO

Divisa: MXP

Monto: $800.00

Comisión: $0.00

IVA de Comisión: $0.00

Total Operación: $0.00

