

EJERCICIO: 2021
PERIODO: 9

FECHA DE CAPTURA: 29/ SEPTIEMBRE /2021 TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
FECHA IMPRESIÓN: 19/ OCTUBRE /2021 No. PÓLIZA: 9773

FOLIO	ID
EP-09-009773	233544

PAGO SERVICIOS/FLETES

EJERCIDO COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5324760200

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargos	Abonos
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
8261-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
8261-2000-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
8261-2000-2200-2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$550.00	\$0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8251-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
8251-2000-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
8251-2000-2200-2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$550.00
TOTALES		\$550.00	\$550.00