

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) software interface. The main window title is "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)". The menu bar includes "Ejercicios", "Pólizas", "Presupuesto", "Egresos", "Ingresos", "Compras", "Tesorería", "Obra Pública", "Bienes Patrimoniales", "Catálogos", "Reportes", "Usuarios", "Utilidades", "Ayuda", "Ventanas", and "Salir". The "Reportes" menu is open, showing options: "Informe Periódico y Cuenta Pública Consolidación", "Ley de Disciplina Financiera", "Estados Financieros", "Formatos Sevac", and "Otros Reportes". The "Ley de Disciplina Financiera" option is selected, and its sub-menu is visible, listing: "Contables", "Presupuestales", "Reportes Conac Anteriores", "Fiscales", "Bienes Patrimoniales", and "Clasificación Económica". The "Clasificación Económica" option is selected, and its sub-menu is visible, listing: "Balanza de Comprobación", "Auxilios de Cuentas", "Estado Analítico del Pasivo", "Estado de Resultados", "Estado de Origen y Aplicación de Recursos", "Indicadores Financieros", "Evaluación de la Ejecución del Presupuesto", "Rastreo de Movimientos (Egresos)", "Transacciones en las Cuentas de Bancos", "Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos", "Pólizas", "Información de Periodos Intermedios", "Objeto del Gasto Por Proveedor", "Transacciones de Egreso Base Contable", "Informe de Egresos Devengados - Pagados", "Auxilios Base Contable", "Libro Mayor", "Libro Diario", "Flujo Operacional", and "Gestión Presupuestal del Gasto Devengado". The "Libro Diario" option is highlighted. The background features the SAACG.NE logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube". The taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar with "Buscar", and the system tray with the date "26/07/2024" and time "10:20 a. m.". The status bar at the bottom of the application window displays "1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024", "Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan", and "Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)".



**Libro Diario**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01-04/2024

Fecha Final: 05-06/2024

Con sección para firmas

Reporte    Salir



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO LIBRO DIARIO

UPN Guerrero  
Rep. GUERRERO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/jun./2024  
hora de impresión 10:22 a. m.

Fecha	Nu. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/abr./2024	OP 000011	00010	Caso Negocios	0270-16-PY03-104-	SUBSIDIOS AL PERSONAL DE BASE O COMIENZO	OP Falso 11	\$122,962.72	\$0.00				
				0270-16-PY03-104-	CONTRATOS POR HONORARIOS ADJUDICABLES A SALARIOS O COMIENZO	OP Falso 11	\$6,627.50	\$0.00				
				0280-16-PY03-104-	SUBSIDIOS AL PERSONAL DE BASE O COMIENZO	OP Falso 11	\$0.00	\$130,590.22				
				0280-16-PY03-104-	CONTRATOS POR HONORARIOS ADJUDICABLES A SALARIOS O COMIENZO	OP Falso 11	\$0.00	\$6,627.50				
				2111-1-11201	SUBSIDIOS AL PERSONAL DE BASE	OP Falso 11	\$122,962.72	\$0.00				
				2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ADJUDICABLES A SALARIOS	OP Falso 11	\$6,627.50	\$0.00				
				1112-02	SANTANDER CTA. 880248890	OP Falso 11	\$0.00	\$52,138.14				
				1112-02	SANTANDER CTA. 880248890	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$1,306.99				
				1112-02	SANTANDER CTA. 880248890	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$10,422.79				
				1112-02	SANTANDER CTA. 880248890	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$11,550.67				
				1112-02	SANTANDER CTA. 880248890	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$11,550.67				
				1112-02	SANTANDER CTA. 880248890	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$6,000.00				
				2111-1-01	OP Salarios	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$20,475.77				
				2111-1-03	OP RETENCIONES ADJUDICABLES A SALARIOS	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$627.50				
				2111-2-01	Caja de Ahorro	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$2,302.18				
				2111-2-02	Cuentas y legajo de caja	Regio de la segunda quincena correspondiente a mes de marzo 2024 OP Falso 11	\$0.00	\$1,881.55				
											278,590.44	278,590.44
				01/abr./2024	CO 000005	00010	Compras de Bienes	0240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O COMIENZO	OC Manual Negocio Anual	\$108.00	\$0.00
0240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O COMIENZO	OC Manual Negocio Anual	\$100.00					\$0.00				
0240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O COMIENZO	OC Manual Negocio Anual	\$182.00					\$0.00				
0240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O COMIENZO	OC Manual Negocio Anual	\$196.00					\$0.00				
0240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O COMIENZO	OC Manual Negocio Anual	000.00					\$0.00				
0240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O COMIENZO	OC Manual Negocio Anual	\$124.00					\$0.00				



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO LIBRO DIARIO

Un superior:  
No. de libro diario:

Del 01abr.2024 al 30jun.2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 26jul.2024 10:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Folios	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
01abr.2024	CO 000226	Honorarios	Compra	3250-16-PY05-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS S. CONARTE	OC Compra: 028 Factura: 16, 973 Ignacio Antonio Rodríguez Linares	\$14,800.00	\$0.00
				3240-16-PY05-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS S. CONARTE	OC Compra: 028 Factura: 16, 973 Ignacio Antonio Rodríguez Linares	\$0.00	\$14,800.00
				9133-03901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	OC Compra: 028 Factura: 16, 973 Ignacio Antonio Rodríguez Linares	\$14,800.00	\$0.00
				2110-1-000973	Ignacio Antonio Rodríguez Linares	OC Compra: 028 Factura: 16, 973 Ignacio Antonio Rodríguez Linares	\$0.00	\$14,800.00
							34,800.00	34,800.00
01abr.2024	PP 000281	Honorarios	Programación de Pago	3250-16-PY05-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS S. CONARTE	OC Compra: 028 Pago Programado: 91	\$14,800.00	\$0.00
				3250-16-PY05-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS S. CONARTE	OC Compra: 028 Pago Programado: 91	\$0.00	\$14,800.00
							34,800.00	34,800.00
01abr.2024	PA 000594	Compras	Pago	3270-16-PY05-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS S. CONARTE	OP Ignacio Antonio Rodríguez Linares, Pago Pago: 94	\$14,800.00	\$0.00
				3260-16-PY05-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS S. CONARTE	OP Ignacio Antonio Rodríguez Linares, Pago Pago: 94	\$0.00	\$14,800.00
				2110-1-000973	IGNACIO ANTONIO RODRIGUEZ LINARES	OP Ignacio Antonio Rodríguez Linares, Pago Pago: 94	\$14,800.00	\$0.00
				1110-02	SAUTANDER CTA. MEXIGUATE	OP Ignacio Antonio Rodríguez Linares, Pago Pago: 94	\$0.00	\$23,858.89
				2111-1-02	OP Servicio Profesional	Coordinación superior y verificación de las acciones programadas y proyectos autorizados por FIDET OP Ignacio Antonio Rodríguez Linares, Pago Pago: 94	\$0.00	\$2,000.00
				2111-4-01	Asesoría de Ingresos e IVA Agrupados	Coordinación superior y verificación de las acciones programadas y proyectos autorizados por FIDET OP Ignacio Antonio Rodríguez Linares, Pago Pago: 94	\$0.00	\$2,200.01
							39,600.00	39,858.89
01abr.2024	OC 000050	Honorarios	Orden de Compra	3240-16-PY10-104-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRAFICOS O ACUERDOS S. CONARTE	OC Pedido: 01010001 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRAFICOS O ACUERDOS	\$14,800.00	\$0.00
				3220-16-PY10-104-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRAFICOS O ACUERDOS S. CONARTE	OC Pedido: 01010001 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRAFICOS O ACUERDOS	\$0.00	\$14,800.00
							34,800.00	34,800.00
01abr.2024	CO 000227	Honorarios	Compra	3250-16-PY10-104-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRAFICOS O ACUERDOS S. CONARTE	OC Compra: 027 Factura: 000889904, 911 Sagrario Salazar Nolasco	\$14,800.00	\$0.00
				3240-16-PY10-104-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRAFICOS O ACUERDOS S. CONARTE	OC Compra: 027 Factura: 000889904, 911 Sagrario Salazar Nolasco	\$0.00	\$14,800.00
				9133-03101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRAFICOS O ACUERDOS	OC Compra: 027 Factura: 000889904, 911 Sagrario Salazar Nolasco	\$14,800.00	\$0.00
				2110-1-000921	Sagrario Salazar Nolasco	OC Compra: 027 Factura: 000889904, 911 Sagrario Salazar Nolasco	\$0.00	\$14,800.00



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO LIBRO DIARIO

Ver Asientos  
Por rLundiano

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2024 10:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Folios	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,007.75	1,007.75
01/abr./2024	CG 000021	40000	Compra	8250-16-PY11-104- 8245-16-PY11-104- 9129-29902 2112-1-001124	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES SAC JUAREZ MARTINEZ	CG Compra: 201 Folios 030018ACDF, 104 SAC JUAREZ MARTINEZ SC Compra: 201 Folios 030018ACDF, 104 SAC JUAREZ MARTINEZ CG Compra: 201 Folios 030018ACDF, 104 SAC JUAREZ MARTINEZ CG Compra: 201 Folios 030018ACDF, 104 SAC JUAREZ MARTINEZ	\$2,868.75 \$0.00 \$2,868.75 \$0.00	\$0.00 \$2,868.75 \$0.00 \$2,868.75
							6,177.80	6,177.80
01/abr./2024	FP 000006	40000	Preparación de Pago	8250-16-PY11-104- 8250-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens	DE Compra: 201, Folios Preparados M DE Compra: 201, Folios Preparados M	\$2,868.75 \$0.00	\$0.00 \$2,868.75
							1,007.75	1,007.75
01/abr./2024	RA 000008	40000	Pago	8270-16-PY11-104- 8250-16-PY11-104- 2112-1-001124 1112-02	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens SAC JUAREZ MARTINEZ AMTAYOR CIA. 886328810	OP SAC JUAREZ MARTINEZ Pago Pago M OP SAC JUAREZ MARTINEZ Pago Pago M OP SAC JUAREZ MARTINEZ Pago Pago M OP SAC JUAREZ MARTINEZ Pago Pago M	\$2,868.75 \$0.00 \$2,868.75 \$0.00	\$0.00 \$2,868.75 \$0.00 \$2,868.75
							6,177.80	6,177.80
01/abr./2024	OC 000027	40000	Orden de Compra	8240-16-PY03-103- 8225-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comens OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comens	SC Proceso: 07610001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SC Proceso: 07610001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$147,203.00 \$0.00	\$0.00 \$147,203.00
							147,203.00	147,203.00
01/abr./2024	CG 000066	40000	Comprobación de Gasto	8245-16-PY03-103- 8225-16-PY03-103- 8250-16-PY03-103- 8240-16-PY03-103- 9129-29902 2112-1-002084 8250-16-PY03-103- 8250-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES OFICIO DEPOT DE MEXICO SA DE CV OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comens	SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS, Pago 204, Folios POS-786X02 SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS, Pago 204, Folios POS-786X02 SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS, Pago 204, Folios POS-786X02 SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS, Pago 204, Folios POS-786X02 SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS, Pago 204, Folios POS-786X02 SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS, Pago 204, Folios POS-786X02 SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS SC BEATRIZ RIVERERA CARDENAS	\$528.00 \$0.00 \$528.00 \$0.00 \$528.00 \$0.00 \$528.00 \$528.00 \$0.00	\$0.00 \$528.00 \$0.00 \$528.00 \$0.00 \$528.00 \$0.00 \$528.00
							5028.00	5028.00



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
GUERRERO  
LIBRO DIARIO

Usuario: RAG  
RAG TOLUCAERO

Del 01abr.2024 al 30Jun.2024  
(Cifras en pesos a 00/100)

Fecha: 20Jul.2024  
Hora de Impresión: 10:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Palas	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/07/2024	CG 000074	0010	Compras de Bienes	8250-16-PY11-104	CONSEJERIAES LUBRICANTES Y ADITIVOS S. COMENS	SE SERVICIOS REINTEGRACIONALES	\$0.00	\$129.23
				8270-16-PY11-104	CONSEJERIAES LUBRICANTES Y ADITIVOS S. COMENS	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$129.23	\$0.00
				8260-16-PY11-104	CONSEJERIAES LUBRICANTES Y ADITIVOS S. COMENS	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$0.00	\$129.23
				2110-1-000191	DISTRIBUCIONA DE ENERGETICOS DEL SACIFICIO SA DE CV	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$129.23	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. BANCARIO	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$0.00	\$129.23
							129.23	129.23
05/07/2024	CG 000075	0010	Compras de Bienes	8240-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	SE GABRIEL VENANCO GERARDO	\$74.00	\$0.00
				8220-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	SE GABRIEL VENANCO GERARDO	\$0.00	\$74.00
				8280-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	SE GABRIEL VENANCO GERARDO, Poro 246, Factura 7986702	\$74.00	\$0.00
				8240-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	SE GABRIEL VENANCO GERARDO, Poro 246, Factura 7986702	\$0.00	\$74.00
				8138-30002	OTROS SERVICIOS GENERALES	SE GABRIEL VENANCO GERARDO, Poro 246, Factura 7986702	\$74.00	\$0.00
				2110-1-000084	OPFICE DEPOT DE HENCO SA DE CV	SE GABRIEL VENANCO GERARDO, Poro 246, Factura 7986702	\$0.00	\$74.00
				8260-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	SE GABRIEL VENANCO GERARDO	\$74.00	\$0.00
				8280-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	SE GABRIEL VENANCO GERARDO	\$0.00	\$74.00
				8270-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$74.00	\$0.00
				8260-16-PY03-103	OTROS SERVICIOS GENERALES S. COMENS	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$0.00	\$74.00
				2110-1-000084	OPFICE DEPOT DE HENCO SA DE CV	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$74.00	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. BANCARIO	GP Recuperación de Gasto, Poro Comprobación de Gasto, TV Gasto por Compras: 0	\$0.00	\$74.00
							74.00	74.00
05/07/2024	CG 000075	0010	Compras de Bienes	8240-16-PY11-104	SERVICIO POSTAL S. COMENS	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAGAN	\$247.19	\$0.00
				8220-16-PY11-104	SERVICIO POSTAL S. COMENS	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAGAN	\$0.00	\$247.19
				8260-16-PY11-104	SERVICIO POSTAL S. COMENS	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAGAN, Poro 347, Factura 82874707	\$247.19	\$0.00
				8240-16-PY11-104	SERVICIO POSTAL S. COMENS	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAGAN, Poro 347, Factura 82874707	\$0.00	\$247.19
				8131-31801	SERVICIO POSTAL	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAGAN, Poro 347	\$247.19	\$0.00



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO LIBRO DIARIO

Ver supervisor: RAR (SuperDiario)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión: 28/Jul/2024 13:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	CG 000007	000007	Compras de Materiales	1125-2000	SANTANDER ETA, BORGARDEO	Participación en el Fongus Turístico de Acapulco del 28 al 12 de abril del 2024 en la ciudad de Acapulco Guerrero. Fongus Comemoración de Guerra 4º Guerra por Compañía 11	\$0.00	\$2,100.00
				1112-02	SANTANDER ETA, BORGARDEO	Participación en el Fongus Turístico Acapulco Incentivo del 28 al 12 de abril del 2024, en la ciudad de Acapulco Guerrero.	\$200.00	\$0.00
							11,000.00	11,000.00
16/abr./2024	OC 000085	000085	Orden de Compra	0245-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	OC Pedido: 21500001 FOLLETOS, BOLETINES Y SULARES	\$0,399.40	\$0.00
				0225-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	OC Pedido: 21500001 FOLLETOS, BOLETINES Y SULARES	\$0.00	\$0,399.40
							0,399.40	0,399.40
16/abr./2024	CO 000263	000263	Compra	0250-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	OC Compra: 20 Factura 0771, SA PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V.	\$0,399.40	\$0.00
				0245-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	OC Compra: 20 Factura 0771, SA PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0,399.40
				0121-21004	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	OC Compra: 20 Factura 0771, SA PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V.	\$0,200.40	\$0.00
				2101-6-000041	PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V.	OC Compra: 20 Factura 0771, SA PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0,399.40
							0,799.80	0,799.80
19/abr./2024	PP 000003	000003	Programación de Pago	0250-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	06 Compra: 20 Pago Programado 01	\$0,399.40	\$0.00
				0250-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	06 Compra: 20 Pago Programado 02	\$0.00	\$0,399.40
							0,399.40	0,399.40
19/abr./2024	PA 000086	000086	Pago	0270-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	01 PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V., Pago Pago 01	\$0,399.40	\$0.00
				0250-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	01 PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V., Pago Pago 02	\$0.00	\$0,399.40
				2101-6-000041	PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V.	01 PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V., Pago Pago 03	\$0,399.40	\$0.00
				1112-02	SANTANDER ETA, BORGARDEO	01 PROMOTORA MATERIA, S.A. DE C.V., Pago Pago 04	\$0.00	\$2,399.40
							0,799.80	0,799.80
19/abr./2024	OC 000084	000084	Orden de Compra	0245-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	OC Pedido: 21500001 FOLLETOS, BOLETINES Y SULARES	\$7,288.12	\$0.00
				0225-16-PY01-101-0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN MARB. S. CARNE	OC Pedido: 21500001 FOLLETOS, BOLETINES Y SULARES	\$0.00	\$7,288.12
							7,288.12	7,288.12