

- Documentos
- Abastecimiento
- Requisiciones
- Pedidos
- Orden Servicio
- Recepciones
- Recepciones OS
- Factura
- Compromisos

**COMPROMISOS**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

Situación: Todos Tipo Doc. TODOS Período de vista: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Documento(F4) Proveedor HERNANDEZ ESPINOSA EMMANUEL

Registros filtrados

1 de 1

Digital	Fecha	Folio	Numero	Constancia de Relacion	Importe	Proveedor	Descripción	Referencia	Status Afectación	CONTABLE
	06/12/2018	C-772	PLA/0012		1,860.00	HERNANDEZ ESPI...	Acude DGESU para hacer la entrega de la Ratificacion-Rectificacion de la Propuesta Insti...		DEVENGADO	POLIZA-31

Compromisos

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Imprimir Ajustar Presupuestal Contable Digitalizar

**COMPROMISOS**

PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Tipo de doc: VIATICOS Poliza 00000031 Folio 000772

Proveedor HEEEE70528P72 HERNANDEZ ESPINOSA EMMANUEL Fecha com. 06/12/2018 Fecha doc. 06/12/2018

Concepto ACUDE DGESU PARA HACER LA ENTREGA DE LA RATIFICACION-RECTIFICACION DE LA

Numero Doc. PLA/0012

Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
0.00	1,860.00	0.00	1,860.00

Total (letras): MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Anticipo Subtotal	Impuesto	Total
0.00	0.00	0.00

Oficios de comisión Afectación presupuestal Documentos Documentos Digitales Ampliación/Reducción Reintegros Poliza

Fecha inicio 09/12/2018 Fecha termino 11/12/2018

Comisionado HERNANDEZ ESPINOSA EMMANUEL

Período de comisión DEL 09/12/2018 AL 11/12/2018

Categoría JEFE DE DEPARTAMENTO A

Lugar de comisión

Dirección DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento COMPROMETIDO Tipo Orden Folio 31 Folio externo 31 Fecha 06/12/2018

Concepto Acude DGESU para hacer la entrega de la Ratificacion-Rectificacion de la Propuesta Institucional de Infraestructura Fisica 2019. **POLIZA CERRADA**

1 de 2

Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
8240-1024-0001-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	CO-PLA/0012	1,860.00	.00
8220-1024-0001-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	CO-PLA/0012	.00	1,860.00

Cargo: 1,860.00 Abono: 1,860.00