Documento1 - Word

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA

Brenda Quintana

Pegar Cortar Copiar Copiar formato — Portapapeles

Courier New 7 — Fuente

Párrafo

¶ Normal | ¶ Sin espa... | Título 1 | Título 2 | Puesto | Subtítulo | Énfasis sutil — Estilos

Buscar Reemplazar Seleccionar — Edición

```
                    INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
R.F.C  ITS-980202-Q98                                                                                    HOJA    1/2
                         POLIZA de Diario   D   145  del  21 May 2019

 Cuenta contable              C a t a l o g o                    P a r c i a l          D e b e       H a b e r

TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARIOS ( F832  CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS DE AREA SERVICIOS ESTUDIANTILES )
  008                         GASTOS DE OPERACION                                                767.92
                              -------------------
      0002                    GTO. CORRIENTE (REC. PROPIOS)
            2000              MATERIALES Y SUMINISTROS
                  2100        MATERIALES DE ADMINISTRACION,
                        0212  MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI
                           21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI
                       04 028 162 TRANSF F/832  PAPELERIA Y VARI

  008                         CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI                                     767.92
                              ------------------------------
      0002                    PRESUPUESTO DE EGRESOS
            0005              PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO
                  0002        PROPIOS
                        2000  MATERIALES Y SUMINISTROS
                           21201 MAT Y UTILES DE IMPRESION

  008                         CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI                                                 767.92
                              ------------------------------
      0002                    PRESUPUESTO DE EGRESOS
            0004              PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETI
                  0002        PROPIOS
                        2000  MATERIALES Y SUMINISTROS
                           21201 MAT Y UTILES DE IMPRESION

  008                         CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI                                     767.92
                              ------------------------------
      0002                    PRESUPUESTO DE EGRESOS
            0004              PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETI
                  0002        PROPIOS
                        2000  MATERIALES Y SUMINISTROS
                           21201 MAT Y UTILES DE IMPRESION

  008                         CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI                                                 767.92
                              ------------------------------
      0002                    PRESUPUESTO DE EGRESOS
            0002              PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCE
                  0002        PROPIOS
```

PÁGINA 1 DE 2 509 PALABRAS 100 %

Escribe aquí para buscar

01:17 p. m. 22/08/2019