

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
19/12/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-12-433	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1010	1 DE 1

CONCEPTO

E-12-58-005 ULTIMO PAGO DE 2 CAMIONES INTERNATIONAL CON COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.253.050101.03.002211	002211-SOLUCIONES Y SOPORTE FRAJA	NO. COMPROBACIÓN: 1010 FACTURA: ANT 7, 002211 - SOLUCIONES Y SOPORTE FRAJA	\$ 219,360.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.253.050101.02.000003	BANORTE NO. CUENTA 1203985253	NO. COMPROBACIÓN: 1010 FACTURA: ANT 7, 002211 - SOLUCIONES Y SOPORTE FRAJA	\$ 0.00	\$ 219,360.00
3	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.1.54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	NO. COMPROBACIÓN: 1010 FACTURA: ANT 7, 002211 - SOLUCIONES Y SOPORTE FRAJA	\$ 219,360.00	\$ 0.00
4	8.2.5.253.050401.S.110511.00.185.1.54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	NO. COMPROBACIÓN: 1010 FACTURA: ANT 7, 002211 - SOLUCIONES Y SOPORTE FRAJA	\$ 0.00	\$ 219,360.00
5	8.2.7.253.050401.S.110511.00.185.1.54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	FACTURA ANT 7, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-58-005	\$ 219,360.00	\$ 0.00
6	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.1.54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	FACTURA ANT 7, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-58-005	\$ 0.00	\$ 219,360.00
SUMAS IGUALES:				\$658,080.00	\$658,080.00

ELABORÓ	REVISÓ