

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
23/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-879	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	<b>284</b>	1 DE 1

**CONCEPTO**

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VOLEIBOL SALA Y PLAYA JUEGOS CONADE ESTATAL

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.2.141.050101.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 3,794.00	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001996	001996-JULIO CESAR VILLA RIVERA	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 3,794.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001996	001996-JULIO CESAR VILLA RIVERA	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 3,794.00	\$ 0.00
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 3,794.00
5	8.2.4.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 3,794.00	\$ 0.00
6	8.2.2.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 3,794.00
7	8.2.5.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 3,794.00	\$ 0.00
8	8.2.4.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 3,794.00
9	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 3,794.00	\$ 0.00
10	8.2.5.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 284 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 3,794.00
11	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA A145, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9721	\$ 3,794.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA A145, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9721	\$ 0.00	\$ 3,794.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$22,764.00</b>	<b>\$22,764.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ