



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
12/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-127-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - maria del consuelo cambero benitez CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-17-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-61-17.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001992	001992-MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 11,045.01	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 0.00	\$ 11,045.00
4	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 3,465.00	\$ 0.00
5	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 0.00	\$ 3,465.00
6	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 4,635.00	\$ 0.00
7	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 0.00	\$ 4,635.00
8	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 1,490.00	\$ 0.00
9	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 0.00	\$ 1,490.00
10	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 1,455.01	\$ 0.00
11	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-17, FACTURA(S): 333, 334, 337	\$ 0.00	\$ 1,455.01
SUMAS IGUALES:				\$22,090.01	\$22,090.01

ELABORÓ	REVISÓ