

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
18/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-144	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-24	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002043 - FRANCISCO VERGARA DAVILA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-24

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002043	002043-FRANCISCO VERGARA DAVILA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-24, FACTURA(S): 17	\$ 8,908.80	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-24, FACTURA(S): 17	\$ 0.00	\$ 8,908.80
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-24, FACTURA(S): 17	\$ 8,908.80	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-24, FACTURA(S): 17	\$ 0.00	\$ 8,908.80
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$17,817.60</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
------------------	------------------

BIENES: EU-4-4-11-2023	03/04/2023
------------------------	------------

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	