

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
10/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-297	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	475	1 DE 1

CONCEPTO

C-04-168/ ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN APOYO AL EQUIPO DE BEISBOL "LOS TABAQUEROS DE SANTIAGO" POR SU PARTICIPACION EN LA LIGA INVERNAL NAYARIT. TEMPORADA 2022-2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	5.2.4.3.141.050101.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 20,880.00	\$ 0.00	
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002147	002147-SAUL ROCHA TREJO	NO. COMPROBACION: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 20,880.00	\$ 0.00	
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002147	002147-SAUL ROCHA TREJO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 0.00	\$ 20,880.00	
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 0.00	\$ 20,880.00	
5	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 20,880.00	\$ 0.00	
6	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 0.00	\$ 20,880.00	
7	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 20,880.00	\$ 0.00	
8	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 0.00	\$ 20,880.00	
9	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 20,880.00	\$ 0.00	
10	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO. COMPROBACIÓN: 475 FACTURA: A 24- A 25- A 26- A 27, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	\$ 0.00	\$ 20,880.00	
11	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	FACTURA A 24- A 25- A 26- A 27, CHEQUE NOMINATIVO: C-04-168	\$ 20,880.00	\$ 0.00	
12	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	FACTURA A 24- A 25- A 26- A 27, CHEQUE NOMINATIVO: C-04-168	\$ 0.00	\$ 20,880.00	
SUMAS IGUALES:					\$125,280.00	\$125,280.00

ELABORÓ	REVISÓ