

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 28/06/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-6-401 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-06-36 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000017 - EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-36

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|--|--|--------------|--------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000017 | 000017-EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-36, FACTURA(S): 8196 | \$ 24,481.80 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BA NORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-36, FACTURA(S): 8196 | \$ 0.00 | \$ 24,481.80 |
| 3 | 8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-36, FACTURA(S): 8196 | \$ 24,481.80 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-36, FACTURA(S): 8196 | \$ 0.00 | \$ 24,481.80 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$48,963.60 | \$48,963.60 |

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
| BIENES: EU-6-65-10-2023 | 21/06/2023 |

| | |
|------------------------------|--------|
| ELABORÓ | REVISÓ |
| | |
| MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO | |