

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
06/10/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-10-52	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-10-56-13	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002043 - FRANCISCO VERGARA DAVILA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-7-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-13.

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-10-56-13, FACTURA(S): 26	\$ 7,656.00	\$ 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-10-56-13, FACTURA(S): 26	\$ 0.00	\$ 7,573.50
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-13, FACTURA(S): 26	\$ 7,656.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-13, FACTURA(S): 26	\$ 0.00	\$ 7,656.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-13, FACTURA(S): 26	\$ 0.00	\$ 82.50
SUMAS IGUALES:				<b>\$15,312.00</b>	<b>\$15,312.00</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
10/09/2023	00000001	26	FRANCISCO VERGARA DAVILA	1AC531D1-500A-11EE-855C-00155D014009	\$7,656.00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-9-1-11-2023	15/09/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	