

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-252-2024	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-2-28-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-61-05.

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-02-61-05, FACTURA(S): 330	\$ 5,160.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-05, FACTURA(S): 330	\$ 0.00	\$ 5,160.00
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-05, FACTURA(S): 330	\$ 5,160.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-05, FACTURA(S): 330	\$ 0.00	\$ 5,160.00
SUMAS IGUALES:				<b>\$10,320.00</b>	<b>\$10,320.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ