

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
31/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-621	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-03-56-49	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-56-49

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-03-56-49, FACTURA(S): D22B	\$ 4,178.41	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-56-49, FACTURA(S): D22B	\$ 0.59	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-56-49, FACTURA(S): D22B	\$ 0.00	\$ 4,179.00
4	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-56-49, FACTURA(S): D22B	\$ 4,178.41	\$ 0.00
5	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-56-49, FACTURA(S): D22B	\$ 0.00	\$ 4,178.41
SUMAS IGUALES:				\$8,357.41	\$8,357.41

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

BIENES: 22

06/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ