

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
23/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-393	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-06-26	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-6-32-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-26

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-06-26, FACTURA(S): 8189	\$ 25,450.40	\$ 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-06-26, FACTURA(S): 8189	\$ 0.00	\$ 25,450.40
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-26, FACTURA(S): 8189	\$ 25,450.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-26, FACTURA(S): 8189	\$ 0.00	\$ 25,450.40
SUMAS IGUALES:				\$50,900.80	\$50,900.80

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-6-66-10-2023	19/06/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	