H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

EJERCICIO 2023

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
07/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-893	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-07-56-15	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-7-34-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-15

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-07-56-15, FACTURA(S): 8225	$ 24,481.80	$ 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-07-56-15, FACTURA(S): 8225	$ 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-07-56-15, FACTURA(S): 8225	$ 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-07-56-15, FACTURA(S): 8225	$ 0.00	$ 24,481.80
			SUMAS IGUALES:	**$48,963.60**	**$48,963.60**

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-19-10-2023	05/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	