

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
24/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-880	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	286	1 DE 1

**CONCEPTO**

COMPLEMENTO DE PAGO A LA FACTURA A145

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.2.141.050101.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 607.04	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001996	001996-JULIO CESAR VILLA RIVERA	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 607.04	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001996	001996-JULIO CESAR VILLA RIVERA	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 607.04
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 607.04
5	8.2.4.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 607.04	\$ 0.00
6	8.2.2.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 607.04
7	8.2.5.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 607.04	\$ 0.00
8	8.2.4.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 607.04
9	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 607.04	\$ 0.00
10	8.2.5.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO. COMPROBACIÓN: 286 FACTURA: A145, 001996 - JULIO CESAR VILLA RIVERA	\$ 0.00	\$ 607.04
11	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA A145, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3562	\$ 607.04	\$ 0.00
12	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA A145, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3562	\$ 0.00	\$ 607.04
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$3,642.24</b>	<b>\$3,642.24</b>

ELABORÓ	REVISÓ