

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
23/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-281	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	XXX	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 283

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: XXX, FACTURA(S): 71CB	\$ 20,360.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 71CB	\$ 0.00	\$ 20,360.00
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 71CB	\$ 18,585.02	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 71CB	\$ 0.00	\$ 18,585.02
5	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 71CB	\$ 1,774.98	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 71CB	\$ 0.00	\$ 1,774.98
SUMAS IGUALES:				<b>\$40,720.00</b>	<b>\$40,720.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**

**FECHA DE ENTRADA**

BIENES: 28

24/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ