

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
25/01/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-332	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 86

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000176	000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: X, FACTURA(S): C 1229	\$ 12,499.99	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: X, FACTURA(S): C 1229	\$ 0.00	\$ 12,499.99
3	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: X, FACTURA(S): C 1229	\$ 12,499.99	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: X, FACTURA(S): C 1229	\$ 0.00	\$ 12,499.99
SUMAS IGUALES:				\$24,999.98	\$24,999.98

ELABORÓ	REVISÓ