

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
23/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-264	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 FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 276

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000113	000113-FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XX, FACTURA(S): 4683	\$ 452.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XX, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 452.40
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XX, FACTURA(S): 4683	\$ 452.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XX, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 452.40
SUMAS IGUALES:				<b>\$904.80</b>	<b>\$904.80</b>

ELABORÓ	REVISÓ