

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/01/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-63	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 JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 17

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002083	002083-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 3,629.09	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 0.00	\$ 3,629.09
3	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 1,000.78	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 0.00	\$ 1,000.78
5	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 1,971.24	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 0.00	\$ 1,971.24
7	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 657.07	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): D0A5	\$ 0.00	\$ 657.07
SUMAS IGUALES:				\$7,258.18	\$7,258.18

ELABORÓ	REVISÓ