

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-896	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 001972 - FELIPE DE JESUS SOLISCON EL NÚMERO DE DOCUMENTODP-2-2-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 010223-757

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.001972	FELIPE DE JESUS SOLIS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 010223-757, FACTURA(S):	\$ 35,000.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 010223-757, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 35,000.00
3	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 010223-757, FACTURA(S):	\$ 35,000.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 010223-757, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 35,000.00
SUMAS IGUALES:				\$70,000.00	\$70,000.00

ELABORÓ	REVISÓ