

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
27/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-574	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	27032023	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 363 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 27032023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000809	000809-GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 13,560.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 0.00	\$ 13,560.40
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 1,306.16	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 0.00	\$ 1,306.16
5	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 4,036.80	\$ 0.00
6	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 0.00	\$ 4,036.80
7	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 8,217.44	\$ 0.00
8	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27032023, FACTURA(S): D916, D916, D916	\$ 0.00	\$ 8,217.44
SUMAS IGUALES:				\$27,120.80	\$27,120.80

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 21	14/03/2023
BIENES: 22	14/03/2023
BIENES: 8	24/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ