

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
10/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-162	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-13	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-13

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: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 15,451.20	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 15,451.20
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 1,438.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 1,438.40
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 881.60	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 881.60
7	8.2.7.141.050401.M.110506.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 2,053.20	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.M.110506.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 2,053.20
9	8.2.7.141.080201.G.330803.00.221.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 1,972.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.080201.G.330803.00.221.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 1,972.00
11	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 2,053.20	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 2,053.20
13	8.2.7.141.080201.G.330803.00.221.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 1,972.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.080201.G.330803.00.221.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 1,972.00
15	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 452.40	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 452.40
17	8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 638.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 638.00
19	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 1,763.20	\$ 0.00
20	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 1,763.20
21	8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 1,345.60	\$ 0.00
22	8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 1,345.60
23	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 881.60	\$ 0.00
24	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-13, FACTURA(S): 4683	\$ 0.00	\$ 881.60
SUMAS IGUALES:				\$30,902.40	\$30,902.40

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 26	24/03/2023
SERVICIO: 137	24/01/2023
SERVICIO: 599	24/03/2023
SERVICIO: 601	24/03/2023
SERVICIO: 604	24/03/2023
SERVICIO: 606	24/03/2023
SERVICIO: 608	24/03/2023
SERVICIO: 610	24/03/2023
SERVICIO: 612	24/03/2023
SERVICIO: 618	24/03/2023
SERVICIO: 620	24/03/2023

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
10/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-162	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-13	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-13

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	