



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/01/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-332-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-43-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-61-29.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001276	001276-MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-29, FACTURA(S): 1130	\$ 5,301.20	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 6.00	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-29, FACTURA(S): 1130	\$ 0.00	\$ 5,307.20
4	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-29, FACTURA(S): 1130	\$ 5,301.20	\$ 0.00
5	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-29, FACTURA(S): 1130	\$ 0.00	\$ 5,301.20
SUMAS IGUALES:				\$10,608.40	\$10,608.40

ELABORÓ	REVISÓ