

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 |
|---------|--------|
| | |
| | |