



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
30/01/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-386	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 EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 106

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000176	000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): C1222	\$ 6,900.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): C1222	\$ 0.00	\$ 6,900.00
3	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): C1222	\$ 6,900.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): C1222	\$ 0.00	\$ 6,900.00
				SUMAS IGUALES:	\$13,800.00
					\$13,800.00

ELABORÓ	REVISÓ