

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/01/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-616	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 dora alicia garcia medrano CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 322

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002023	002023-DORA ALICIA GARCIA MEDRANO	CHEQUE NOMINATIVO: CAMARA 0027, FACTURA(S): 23	\$ 22,040.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: CAMARA 0027, FACTURA(S): 23	\$ 0.00	\$ 22,040.00
3	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	CHEQUE NOMINATIVO: CAMARA 0027, FACTURA(S): 23	\$ 22,040.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	CHEQUE NOMINATIVO: CAMARA 0027, FACTURA(S): 23	\$ 0.00	\$ 22,040.00
SUMAS IGUALES:				<b>\$44,080.00</b>	<b>\$44,080.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ