

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
22/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-356-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-49-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-61-32.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000060	000060-JOSE SALVADOR IRENE CRESPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-32, FACTURA(S): 4126, 4130	\$ 8,972.01	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-32, FACTURA(S): 4126, 4130	\$ 0.00	\$ 8,972.01
3	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-32, FACTURA(S): 4126, 4130	\$ 7,273.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-32, FACTURA(S): 4126, 4130	\$ 0.00	\$ 7,273.00
5	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-32, FACTURA(S): 4126, 4130	\$ 1,699.01	\$ 0.00
6	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-32, FACTURA(S): 4126, 4130	\$ 0.00	\$ 1,699.01
SUMAS IGUALES:				<b>\$17,944.02</b>	<b>\$17,944.02</b>

ELABORÓ	REVISÓ