



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
04/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-123-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-15-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-016.

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: E-03-62-016, FACTURA(S): 1417, 1431	\$ 43,029.99	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-016, FACTURA(S): 1417, 1431	\$ 0.00	\$ 43,030.00
4	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-016, FACTURA(S): 1417, 1431	\$ 16,900.00	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-016, FACTURA(S): 1417, 1431	\$ 0.00	\$ 16,900.00
6	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-016, FACTURA(S): 1417, 1431	\$ 26,129.99	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-016, FACTURA(S): 1417, 1431	\$ 0.00	\$ 26,129.99
SUMAS IGUALES:				\$86,059.99	\$86,059.99

ELABORÓ	REVISÓ