

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
10/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-570	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	100323	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 349 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 100323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000809	000809-GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 7226, 7226	\$ 8,635.04	\$ 0.00	
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 7226, 7226	\$ 0.00	\$ 8,635.04	
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 7226, 7226	\$ 2,212.17	\$ 0.00	
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 7226, 7226	\$ 0.00	\$ 2,212.17	
5	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 7226, 7226	\$ 6,422.87	\$ 0.00	
6	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 7226, 7226	\$ 0.00	\$ 6,422.87	
SUMAS IGUALES:					\$17,270.08	\$17,270.08

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
BIENES: 14	05/03/2023	
BIENES: 19	05/03/2023	

ELABORÓ	REVISÓ