

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
22/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-572	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	220323	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 353 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 220323

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: 220323, FACTURA(S): 3964	\$ 1,316.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 220323, FACTURA(S): 3964	\$ 0.00	\$ 1,316.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 220323, FACTURA(S): 3964	\$ 1,316.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 220323, FACTURA(S): 3964	\$ 0.00	\$ 1,316.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$2,632.00</b>
					<b>\$2,632.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**      **FECHA DE ENTRADA**

BIENES: 5	17/01/2023
-----------	------------

ELABORÓ	REVISÓ