

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PÁGINA
24/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-578	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	24032023	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002000 - RAMON ANTONIO LOERA HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 371 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 24032023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002000	002000-RAMON ANTONIO LOERA HERNANDEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 14,500.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 0.00	\$ 14,500.00
3	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 522.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 0.00	\$ 522.00
5	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 522.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 0.00	\$ 522.00
7	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 638.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 0.00	\$ 638.00
9	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 12,818.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): 2422-A	\$ 0.00	\$ 12,818.00
SUMAS IGUALES:					\$29,000.00
\$29,000.00					\$29,000.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 15	10/03/2023
SERVICIO: 553	10/03/2023
SERVICIO: 554	10/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ