

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
27/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-152	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-31	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002155 - JOSE ISMAEL MONTES MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-31

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002155	002155-JOSE ISMAEL MONTES MONTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-31, FACTURA(S):	\$ 1,392.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-31, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 1,392.00
3	8.2.7.141.120101.F.411201.00.134.1.31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-31, FACTURA(S):	\$ 1,392.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.120101.F.411201.00.134.1.31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-31, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 1,392.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$2,784.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
------------------	------------------

SERVICIO: ES-4-129-2023	17/04/2023
-------------------------	------------

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	