

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
05/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1279	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-05-10	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002044 - PAVEL IVAN ARAMBULA BARRAZA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-30-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-10

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002044	002044-PAVEL IVAN ARAMBULA BARRAZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-10, FACTURA(S):	\$ 84,100.00	\$ 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-05-10, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 84,100.00
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-10, FACTURA(S):	\$ 84,100.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-10, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 84,100.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$168,200.00</b>
					<b>\$168,200.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**

SERVICIO: ES-4-71-2023

**FECHA DE ENTRADA**

26/04/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	