



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/05/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-244-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000100 - DANIEL PEREZ PADILLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-13-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-05-62-020.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000100	DANIEL PEREZ PADILLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-020, FACTURA(S): 2569	\$ 490.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-020, FACTURA(S): 2569	\$ 0.00	\$ 490.00
3	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-020, FACTURA(S): 2569	\$ 490.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-020, FACTURA(S): 2569	\$ 0.00	\$ 490.00
				SUMAS IGUALES:	\$980.00
					\$980.00

ELABORÓ	REVISÓ