

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
13/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-149	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-18	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002162 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-18

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002162	002162-ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-18, FACTURA(S):	\$ 92,800.00	\$ 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-04-18, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 91,800.00
3	8.2.7.141.050402.M.510505.00.181.1.33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-18, FACTURA(S):	\$ 92,800.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050402.M.510505.00.181.1.33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-18, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 92,800.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-18, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 1,000.00
SUMAS IGUALES:				\$185,600.00	\$185,600.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-4-119-2023	05/04/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	