

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
05/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-300	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-56-09	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-56-09

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000809	000809-GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 8,368.24	\$ 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-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 0.00	\$ 8,368.24
3	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 3,136.64	\$ 0.00
4	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 0.00	\$ 3,136.64
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 2,262.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 0.00	\$ 2,262.00
7	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 2,969.60	\$ 0.00
8	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-09, FACTURA(S): 7229, 7729	\$ 0.00	\$ 2,969.60
SUMAS IGUALES:				\$16,736.48	\$16,736.48

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 22	17/03/2023
BIENES: 25	19/03/2023
BIENES: 7	19/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ