

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
24/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-573	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	24032023	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002017 - JAVIER APASEO GORDILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 362 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 24032023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002017	002017-JAVIER APASEO GORDILLO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): A224	\$ 12,651.66	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): A224	\$ 0.00	\$ 12,515.33
3	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): A224	\$ 12,651.66	\$ 0.00
4	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): A224	\$ 0.00	\$ 12,651.66
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 24032023, FACTURA(S): A224	\$ 0.00	\$ 136.33
SUMAS IGUALES:				\$25,303.32	\$25,303.32

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

BIENES: 13

26/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ