

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
20/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	772	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001995 - raymundo rodriguez rivera CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 324 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA 0323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001995	001995-RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA	PAGO PARCIAL DE FACTURA	\$ 3,758.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	PAGO PARCIAL DE FACTURA	\$ 0.00	\$ 3,758.40
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO PARCIAL DE FACTURA	\$ 3,758.40	\$ 0.00
4	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO PARCIAL DE FACTURA	\$ 0.00	\$ 3,758.40
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$7,516.80</b>	<b>\$7,516.80</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA FACUTRA	CONTRIBUYENTE / ACREEDOR	UUID	IMPORTE
<b>NO HAY CFDI RELACIONADOS PARA ESTA OPERACIÓN</b>			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ