

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
23/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-259	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 155

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000201	000201-MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 464	\$ 3,430.54	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 464	\$ 0.00	\$ 3,430.54
3	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 464	\$ 3,001.78	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 464	\$ 0.00	\$ 3,001.78
5	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 464	\$ 428.76	\$ 0.00
6	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 464	\$ 0.00	\$ 428.76
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$6,861.08</b>
<b>\$6,861.08</b>					<b>\$6,861.08</b>

ELABORÓ	REVISÓ