

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PÁGINA
27/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-881	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	27022023	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001995 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 343 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 27022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001995	001995-RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27022023, FACTURA(S): 34A0	\$ 3,758.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27022023, FACTURA(S): 34A0	\$ 0.00	\$ 3,758.40
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27022023, FACTURA(S): 34A0	\$ 3,758.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 27022023, FACTURA(S): 34A0	\$ 0.00	\$ 3,758.40
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$7,516.80</b>

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
BIENES: 11	20/02/2023	

ELABORÓ	REVISÓ