

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
16/03/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-571	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	160323	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 351 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 160323

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: 160323, FACTURA(S): 462, 463	\$ 28,218.74	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 160323, FACTURA(S): 462, 463	\$ 0.00	\$ 28,218.74
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 160323, FACTURA(S): 462, 463	\$ 13,545.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 160323, FACTURA(S): 462, 463	\$ 0.00	\$ 13,545.00
5	8.2.7.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 160323, FACTURA(S): 462, 463	\$ 14,673.74	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 160323, FACTURA(S): 462, 463	\$ 0.00	\$ 14,673.74
SUMAS IGUALES:				\$56,437.48	\$56,437.48

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 157	21/02/2023
BIENES: 159	24/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ