

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
11/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-146	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-17	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-17

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000812	000812-ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-17, FACTURA(S):	\$ 8,976.08	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-17, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 8,879.35
3	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-17, FACTURA(S):	\$ 8,976.08	\$ 0.00
4	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-17, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 8,976.08
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-17, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 96.73
SUMAS IGUALES:					\$17,952.16
\$17,952.16					

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 488	28/02/2023	

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	