

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
18/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-335	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-56-25	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-25

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: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 24,942.33	\$ 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-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 0.00	\$ 24,942.33
3	8.2.7.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 18,059.99	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 0.00	\$ 18,059.99
5	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 3,649.79	\$ 0.00
6	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 0.00	\$ 3,649.79
7	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 428.76	\$ 0.00
8	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 0.00	\$ 428.76
9	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 2,375.03	\$ 0.00
10	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 0.00	\$ 2,375.03
11	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 428.76	\$ 0.00
12	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-25, FACTURA(S): 524, 525, 526	\$ 0.00	\$ 428.76
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$49,884.66</b>
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$49,884.66</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
20/07/2023		524	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	41FEE6A5-9169-4567-9393-2A764BDCB567	\$18,059.99
20/07/2023		525	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	899C9EFE-3C4F-4313-B6CC-711628406DFF	\$4,078.55
20/07/2023		526	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	7841F158-CA22-45EF-BFEA-7B445EA6F21F	\$2,803.79

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-2-04-2023	17/07/2023
BIENES: EU-7-41-10-2023	17/07/2023
BIENES: EU-7-6-11-2023	14/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
<b>MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO</b>	