

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | CHEQUE NOMINATIVO | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 04/09/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-9-540 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | C-09-56-384 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001582 - RAFAEL GONZALEZ CORDERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-70-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-384

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|---|---|-------------|-------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001582 | 001582-RAFAEL GONZALEZ CORDERO | CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-384, FACTURA(S): 673A, BD9B | \$ 1,392.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.3.1.1.00.141.050101.03.001582 | 001582-RAFAEL GONZALEZ CORDERO | EXCEDENTE DE CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-384, FACTURA(S): 673A, BD9B | \$ 1,071.98 | \$ 0.00 |
| 3 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-384, FACTURA(S): 673A, BD9B | \$ 0.00 | \$ 2,463.98 |
| 4 | 8.2.7.141.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-384, FACTURA(S): 673A, BD9B | \$ 696.00 | \$ 0.00 |
| 5 | 8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-384, FACTURA(S): 673A, BD9B | \$ 0.00 | \$ 696.00 |
| 6 | 8.2.7.141.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-384, FACTURA(S): 673A, BD9B | \$ 696.00 | \$ 0.00 |
| 7 | 8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-384, FACTURA(S): 673A, BD9B | \$ 0.00 | \$ 696.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | \$3,855.98 |
| | | | | | \$3,855.98 |

CFDI RELACIONADOS

| FECHA | SERIE | FOLIO | CONTRIBUYENTE | UUID | IMPORTE |
|------------|-------|-------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 01/09/2023 | | 673A | RAFAEL GONZALEZ CORDERO | AAA154FD-2760-4734-85F0-AC9D4CB1673A | \$696.00 |
| 09/07/2023 | | BD9B | RAFAEL GONZALEZ CORDERO | AAA1E43F-3025-48FE-8748-A7697E4EBD9B | \$696.00 |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |
|-------------------------|------------------|
| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
| BIENES: EU-9-35-10-2023 | 01/09/2023 |
| BIENES: EU-9-36-10-2023 | 01/09/2023 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|------------------------------|--------|
| | |
| MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO | |