

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
10/03/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-3-63	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	10032023	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001995 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 369 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 10032023

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: 10032023, FACTURA(S): 86F9, 86F9	\$ 1,445.36	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 10032023, FACTURA(S): 86F9, 86F9	\$ 0.00	\$ 1,445.36
3	8.2.7.141.110601.F.211110.00.268.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 10032023, FACTURA(S): 86F9, 86F9	\$ 206.48	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110601.F.211110.00.268.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 10032023, FACTURA(S): 86F9, 86F9	\$ 0.00	\$ 206.48
5	8.2.7.141.110601.F.211110.00.268.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 10032023, FACTURA(S): 86F9, 86F9	\$ 1,238.88	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110601.F.211110.00.268.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 10032023, FACTURA(S): 86F9, 86F9	\$ 0.00	\$ 1,238.88
SUMAS IGUALES:				\$2,890.72	\$2,890.72

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 542	05/03/2023
SERVICIO: 544	05/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ