

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
22/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-242	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 153

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: XXX, FACTURA(S): 465	\$ 3,191.76	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 465	\$ 0.00	\$ 3,191.76
3	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 465	\$ 2,334.24	\$ 0.00
4	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 465	\$ 0.00	\$ 2,334.24
5	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 465	\$ 857.52	\$ 0.00
6	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 465	\$ 0.00	\$ 857.52
SUMAS IGUALES:				\$6,383.52	\$6,383.52

ELABORÓ	REVISÓ