

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
06/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-245	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-11	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-11

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-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 21,943.77	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 21,943.76
4	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 857.52	\$ 0.00
5	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 857.52
6	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 428.76	\$ 0.00
7	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 428.76
8	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 4,088.26	\$ 0.00
9	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 4,088.26
10	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 857.52	\$ 0.00
11	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 857.52
12	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 3,032.50	\$ 0.00
13	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 3,032.50
14	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 857.52	\$ 0.00
15	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 857.52
16	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 3,304.51	\$ 0.00
17	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 3,304.51
18	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 1,253.35	\$ 0.00
19	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 1,253.35
20	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 857.52	\$ 0.00
21	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 857.52
22	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 857.52	\$ 0.00
23	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 857.52
24	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 2,441.95	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
06/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-245	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-11	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-11

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 2,441.95
26	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 3,106.84	\$ 0.00
27	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-11, FACTURA(S): 527, 528, 529, 530, 531, 532	\$ 0.00	\$ 3,106.84
SUMAS IGUALES:				\$43,887.53	\$43,887.53

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
21/07/2023		527	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	C2CDEB09-C98E-4DAE-816B-2E01222392CB	\$4,162.03
21/07/2023		528	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	CB3C6315-441B-45E3-A5DD-FC5FC7AFF150	\$3,299.47
21/07/2023		529	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	47830AAC-DAD5-44B1-BF22-F2B7EA9E0E20	\$3,964.36
21/07/2023		530	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	E3B91590-203B-4079-A461-5812D158A7EA	\$3,890.02
21/07/2023		531	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	7F10D11F-1995-401A-B518-4159C83F83CC	\$1,682.11
21/07/2023		532	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	58FBC5F9-2EA7-45F0-B4EF-FB6D842D6BC3	\$4,945.78

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-1-08-2023	17/07/2023
BIENES: EU-7-10-11-2023	14/07/2023
BIENES: EU-7-15-05-2023	17/07/2023
BIENES: EU-7-7-11-2023	17/07/2023
BIENES: EU-7-8-11-2023	14/07/2023
BIENES: EU-7-9-11-2023	17/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	