



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
12/12/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-12-432	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-44-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-12-56-05.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000094	000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-05, FACTURA(S): 58	\$ 1,000.00	\$ 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-12-56-05, FACTURA(S): 58	\$ 0.00	\$ 1,000.00
3	8.2.7.141.020301.P.110203.00.184.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-05, FACTURA(S): 58	\$ 622.87	\$ 0.00
4	8.2.6.141.020301.P.110203.00.184.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-05, FACTURA(S): 58	\$ 0.00	\$ 622.87
5	8.2.7.141.020301.P.110203.00.184.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-05, FACTURA(S): 58	\$ 377.13	\$ 0.00
6	8.2.6.141.020301.P.110203.00.184.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-05, FACTURA(S): 58	\$ 0.00	\$ 377.13
SUMAS IGUALES:					\$2,000.00
\$2,000.00					\$2,000.00

ELABORÓ	REVISÓ