

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
27/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-198-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-46-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-057.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000094	000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 40,322.88	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.0.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 40,322.87
4	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 1,646.95	\$ 0.00
5	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 1,646.95
6	8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 330.01	\$ 0.00
7	8.2.6.151.040201.E.510404.00.137.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 330.01
8	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 6,400.00	\$ 0.00
9	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 6,400.00
10	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 331.97	\$ 0.00
11	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 331.97
12	8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 640.00	\$ 0.00
13	8.2.6.151.040201.E.510404.00.137.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 640.00
14	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 1,600.00	\$ 0.00
15	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 1,600.00
16	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 1,625.00	\$ 0.00
17	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 1,625.00
18	8.2.7.151.110202.F.211112.00.242.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 319.99	\$ 0.00
19	8.2.6.151.110202.F.211112.00.242.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 319.99
20	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 6,400.00	\$ 0.00
21	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 6,400.00
22	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 16,900.02	\$ 0.00
23	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 16,900.02
24	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 83.94	\$ 0.00



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
27/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-198-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-46-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-057.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 83.94
26	8.2.7.151.110202.F.211112.00.242.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 374.99	\$ 0.00
27	8.2.6.151.110202.F.211112.00.242.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 374.99
28	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 3,670.01	\$ 0.00
29	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-057, FACTURA(S): 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	\$ 0.00	\$ 3,670.01
SUMAS IGUALES:				\$80,645.75	\$80,645.75

ELABORÓ	REVISÓ