

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
17/05/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-253-2024	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-5-15-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-05-62-043.

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-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 902.98	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 0.00	\$ 902.98
3	8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 158.92	\$ 0.00
4	8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 0.00	\$ 158.92
5	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 125.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 0.00	\$ 125.00
7	8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 215.05	\$ 0.00
8	8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 0.00	\$ 215.05
9	8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 190.01	\$ 0.00
10	8.2.6.151.110401.F.211105.00.241.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 0.00	\$ 190.01
11	8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 214.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.040201.E.510404.00.137.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-043, FACTURA(S): 148, 149, 150, 151	\$ 0.00	\$ 214.00
SUMAS IGUALES:				\$1,805.96	\$1,805.96

ELABORÓ	REVISÓ