

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
20/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-388	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-06-21	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001719 - HECTOR DIAZ GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-27-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-21

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001719	001719-HECTOR DIAZ GARCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 22,609.41	\$ 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-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 0.00	\$ 22,609.41
3	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 2,445.62	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 0.00	\$ 2,445.62
5	8.2.7.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 16,931.24	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 0.00	\$ 16,931.24
7	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 2,375.03	\$ 0.00
8	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 0.00	\$ 2,375.03
9	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 428.76	\$ 0.00
10	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 0.00	\$ 428.76
11	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 428.76	\$ 0.00
12	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-21, FACTURA(S): 4, 2, 3	\$ 0.00	\$ 428.76
				SUMAS IGUALES:	\$45,218.82
					\$45,218.82

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
BIENES: EU-6-6-04-2023	01/06/2023	
BIENES: EU-6-61-10-2023	01/06/2023	
BIENES: EU-6-9-11-2023	01/06/2023	

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	