

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

| FECHA      | TIPO  | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                       | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 10/04/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-305          | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 2 |

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 100423

| NO. | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS       |
|-----|--|---|---|--------------|--------------|
| 1   | 2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000494        | MIREYA NAVARRO CONTRERAS                              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 15,712.82 | \$ 0.00      |
| 2   | 1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001        | BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 15,528.46 |
| 3   | 8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 1,039.99  | \$ 0.00      |
| 4   | 8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 1,039.99  |
| 5   | 8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 3,039.20  | \$ 0.00      |
| 6   | 8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 3,039.20  |
| 7   | 8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 17.40     | \$ 0.00      |
| 8   | 8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 17.40     |
| 9   | 8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES                           | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 194.88    | \$ 0.00      |
| 10  | 8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES                           | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 194.88    |
| 11  | 8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 2,999.99  | \$ 0.00      |
| 12  | 8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 2,999.99  |
| 13  | 8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS                              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 336.40    | \$ 0.00      |
| 14  | 8.2.6.151.120101.F.411201.00.134.1.21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS                              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 336.40    |
| 15  | 8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 1,919.99  | \$ 0.00      |
| 16  | 8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 1,919.99  |
| 17  | 8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 2,999.99  | \$ 0.00      |
| 18  | 8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 2,999.99  |
| 19  | 8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS                              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 155.00    | \$ 0.00      |
| 20  | 8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS                              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 155.00    |
| 21  | 8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 480.00    | \$ 0.00      |
| 22  | 8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 480.00    |
| 23  | 8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 600.00    | \$ 0.00      |
| 24  | 8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS        | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): OD13, OECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00      | \$ 600.00    |

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

| FECHA      | TIPO  | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                       | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 10/04/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-305          | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 2 DE 2 |

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 100423

| NO.            | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA  | CARGOS      | ABONOS      |
|----------------|--|--|---|-------------|-------------|
| 25             | 8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): 0D13, 0ECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 145.00   | \$ 0.00     |
| 26             | 8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): 0D13, 0ECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00     | \$ 145.00   |
| 27             | 8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): 0D13, 0ECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 1,059.98 | \$ 0.00     |
| 28             | 8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): 0D13, 0ECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00     | \$ 1,059.98 |
| 29             | 8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): 0D13, 0ECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 725.00   | \$ 0.00     |
| 30             | 8.2.6.151.120501.F.411205.00.371.1.21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): 0D13, 0ECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00     | \$ 725.00   |
| 31             | 2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011        | 000011-RET. ISR RESICO                         | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100423, FACTURA(S): 0D13, 0ECC, 1F9C, 1EE7, 74A0, A620, D1F2, D5B0 | \$ 0.00     | \$ 184.36   |
| SUMAS IGUALES: |  |  |   | \$31,425.64 | \$31,425.64 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
|         |        |
|         |        |