

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
30/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-431	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-06-44	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001719 - HECTOR DIAZ GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-44

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-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 80,080.90	\$ 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-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 80,080.90
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 1,715.04	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 1,715.04
5	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 2,441.95	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 2,441.95
7	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 1,286.28	\$ 0.00
8	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 1,286.28
9	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 14,673.74	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 14,673.74
11	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 1,286.28	\$ 0.00
12	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 1,286.28
13	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 857.52	\$ 0.00
14	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 857.52
15	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 2,269.39	\$ 0.00
16	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 2,269.39
17	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 2,679.23	\$ 0.00
18	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 2,679.23
19	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 3,529.90	\$ 0.00
20	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 3,529.90
21	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 857.52	\$ 0.00
22	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 857.52
23	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 9,500.00	\$ 0.00
24	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 9,500.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
30/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-431	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-06-44	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001719 - HECTOR DIAZ GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-44

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 428.76	\$ 0.00
26	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 428.76
27	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 428.76	\$ 0.00
28	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 428.76
29	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 5,240.95	\$ 0.00
30	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 5,240.95
31	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 2,611.00	\$ 0.00
32	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 2,611.00
33	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 428.76	\$ 0.00
34	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 428.76
35	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 26,553.20	\$ 0.00
36	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 26,553.20
37	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 3,292.62	\$ 0.00
38	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-06-44, FACTURA(S): 13, 8, 14, 11, 6, 5, 7, 10, 9, 12	\$ 0.00	\$ 3,292.62
SUMAS IGUALES:				\$160,161.80	\$160,161.80

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-6-10-11-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-11-11-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-12-11-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-13-11-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-14-11-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-15-11-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-62-10-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-63-10-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-64-10-2023	01/06/2023
BIENES: EU-6-8-09-2023	01/06/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	