

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-544	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-61-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 060623

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000494	MIREYA NAVARRO CONTRERAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 13,188.93	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 13,034.02
3	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,647.20	\$ 0.00
4	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,647.20
5	8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 348.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.040301.M.510406.00.181.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 348.00
7	8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,059.97	\$ 0.00
8	8.2.6.151.110201.F.211102.00.242.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,059.97
9	8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 858.40	\$ 0.00
10	8.2.6.151.120101.F.411201.00.134.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 858.40
11	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 991.80	\$ 0.00
12	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 991.80
13	8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 429.20	\$ 0.00
14	8.2.6.151.120501.F.411205.00.371.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 429.20

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-544	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-61-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 060623

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
15	8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 139.20	\$ 0.00
16	8.2.6.151.040401.O.510407.00.181.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 139.20
17	8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 719.20	\$ 0.00
18	8.2.6.151.040401.O.510407.00.181.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 719.20
19	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,316.60	\$ 0.00
20	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,316.60
21	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,044.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,044.00
23	8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 754.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.050403.M.110506.00.181.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 754.00
25	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 64.96	\$ 0.00
26	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 64.96
27	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 696.00	\$ 0.00
28	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 696.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-544	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-61-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 060623

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
29	8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 301.60	\$ 0.00
30	8.2.6.151.050403.M.110506.00.181.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 301.60
31	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,113.60	\$ 0.00
32	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,113.60
33	8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,450.00	\$ 0.00
34	8.2.6.151.040201.E.510404.00.137.1.21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,450.00
35	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 139.20	\$ 0.00
36	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 139.20
37	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 116.00	\$ 0.00
38	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 116.00
39	2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 060623, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 154.91
SUMAS IGUALES:				\$26,377.86	\$26,377.86

ELABORÓ	REVISÓ