

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
12/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-106	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	077	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 142

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001294	001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 8,351.93	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 0.00	\$ 8,351.93
3	8.2.7.141.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 8,199.95	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 0.00	\$ 8,199.95
5	8.2.7.141.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 144.99	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 0.00	\$ 144.99
7	8.2.7.141.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 6.99	\$ 0.00
8	8.2.6.141.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: 077, FACTURA(S): 3070	\$ 0.00	\$ 6.99
SUMAS IGUALES:					\$16,703.86
					\$16,703.86

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA **FECHA DE ENTRADA**

BIENES: 120	12/02/2023
-------------	------------

ELABORÓ	REVISÓ