

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
05/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-542	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-57-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 050623

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.001294	001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 72,909.77	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 72,909.77
3	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 2,500.01	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 2,500.01
5	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 6,899.98	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 6,899.98
7	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 4,390.02	\$ 0.00
8	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 4,390.02
9	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 3,099.98	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 3,099.98
11	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 510.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 510.00
13	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 7,554.95	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 7,554.95
15	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 19,199.95	\$ 0.00
16	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 19,199.95
17	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 15,899.96	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 15,899.96
19	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 12,819.92	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 12,819.92
21	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 35.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 050623, FACTURA(S): 3203, 3201, 3204, 3202, 3199, 3200	\$ 0.00	\$ 35.00
SUMAS IGUALES:				\$145,819.54	\$145,819.54



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
05/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-542	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-57-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 050623

ELABORÓ	REVISÓ