

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
24/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-952	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-07-56-328	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000081 - MULTIACABADOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-44-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-07-56-328

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000081	000081-MULTIACABADOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-328, FACTURA(S): 876	\$ 9,128.98	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-328, FACTURA(S): 876	\$ 0.00	\$ 9,128.98
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-328, FACTURA(S): 876	\$ 9,128.98	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-328, FACTURA(S): 876	\$ 0.00	\$ 9,128.98
SUMAS IGUALES:				\$18,257.96	\$18,257.96

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
------------------	------------------

BIENES: EU-7-134-10-2023	05/07/2023
--------------------------	------------

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	