

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
22/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-496	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-09-56-406	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000132 - LILIA WOO TESTA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-55-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-406

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000132	000132-LILIA WOO TESTA	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 1,741.77	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 0.00	\$ 1,741.77
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 128.34	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 0.00	\$ 128.34
5	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 883.70	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 0.00	\$ 883.70
7	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 243.09	\$ 0.00
8	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 0.00	\$ 243.09
9	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 83.83	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 0.00	\$ 83.83
11	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 224.99	\$ 0.00
12	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 0.00	\$ 224.99
13	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 177.82	\$ 0.00
14	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-406, FACTURA(S): 21105, 21133, 21134, 21216	\$ 0.00	\$ 177.82
SUMAS IGUALES:				\$3,483.54	\$3,483.54

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
02/09/2023	FAB	21105	LILIA WOO TESTA	28C79D0E-4EBC-4968-8677-5EAD15DD7A1D	\$177.82
06/09/2023	FAB	21133	LILIA WOO TESTA	F930379B-2BA0-42DB-86B3-72F7AB739F2E	\$224.99
06/09/2023	FAB	21134	LILIA WOO TESTA	3CF93A22-EADC-4AC3-8625-5D3EE60909DB	\$1,012.04
18/09/2023	FAB	21216	LILIA WOO TESTA	63F19CB0-5387-4016-B184-B9B44130013C	\$326.92

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-9-74-10-2023	02/09/2023
BIENES: EU-9-75-10-2023	06/09/2023
BIENES: EU-9-76-10-2023	06/09/2023
BIENES: EU-9-77-10-2023	18/09/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	