

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-221	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-8-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-018

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: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 52,874.84	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 52,874.85
4	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 89.99	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 89.99
6	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 12,664.91	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 12,664.91
8	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 4,960.01	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 4,960.01
10	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 8,750.00	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 8,750.00
12	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 1,850.00	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 1,850.00
14	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 1,109.94	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 1,109.94
16	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 12,800.00	\$ 0.00
17	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 12,800.00
18	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 9,600.00	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 9,600.00
20	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 1,049.99	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-018, FACTURA(S): 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	\$ 0.00	\$ 1,049.99
SUMAS IGUALES:				\$105,749.69	\$105,749.69

ELABORÓ	REVISÓ



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-221	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-8-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-018