



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
23/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-305-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-36-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-02-61-79.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001892	001892-LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-79, FACTURA(S): 611F, 8D8A	\$ 5,666.60	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-79, FACTURA(S): 611F, 8D8A	\$ 0.00	\$ 5,666.60
3	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-79, FACTURA(S): 611F, 8D8A	\$ 5,133.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-79, FACTURA(S): 611F, 8D8A	\$ 0.00	\$ 5,133.00
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-79, FACTURA(S): 611F, 8D8A	\$ 533.60	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-79, FACTURA(S): 611F, 8D8A	\$ 0.00	\$ 533.60
SUMAS IGUALES:				\$11,333.20	\$11,333.20

ELABORÓ	REVISÓ