

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
25/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-108-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-5-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. e-03-61-114.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001948	001948-JESUS MAGALLANES SALDAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-114, FACTURA(S): E3A4	\$ 1,740.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-114, FACTURA(S): E3A4	\$ 0.00	\$ 1,740.00
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-114, FACTURA(S): E3A4	\$ 58.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-114, FACTURA(S): E3A4	\$ 0.00	\$ 58.00
5	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-114, FACTURA(S): E3A4	\$ 1,682.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-114, FACTURA(S): E3A4	\$ 0.00	\$ 1,682.00
SUMAS IGUALES:				\$3,480.00	\$3,480.00

ELABORÓ	REVISÓ