

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
04/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-104	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-04-165	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000509 - MARIA DEL REFUGIO LOPEZ OROZCO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-2-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. C-04-165

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000509	000509-MARIA DEL REFUGIO LOPEZ OROZCO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-165, FACTURA(S): 1052	\$ 1,548.60	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-165, FACTURA(S): 1052	\$ 0.00	\$ 1,548.60
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-165, FACTURA(S): 1052	\$ 1,548.60	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-165, FACTURA(S): 1052	\$ 0.00	\$ 1,548.60
SUMAS IGUALES:				\$3,097.20	\$3,097.20

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

BIENES: 33

31/03/2023

ELABORÓ

REVISÓ

MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO