

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
10/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-131	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-04-171	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-7-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. C-04-171

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001948	001948-JESUS MAGALLANES SALDAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 7,308.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 7,308.00
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 232.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 232.00
5	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 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: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 1,682.00
7	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 1,682.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 1,682.00
9	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 58.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 58.00
11	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 1,682.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 1,682.00
13	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 58.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 58.00
15	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 58.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 58.00
17	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 174.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 174.00
19	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 1,682.00	\$ 0.00
20	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-171, FACTURA(S): EB59, A228, F0F5, 28DD	\$ 0.00	\$ 1,682.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$14,616.00</b>	<b>\$14,616.00</b>

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 264	14/03/2023
BIENES: 274	19/03/2023
BIENES: 277	21/03/2023
BIENES: 280	21/03/2023
SERVICIO: 556	14/03/2023
SERVICIO: 582	19/03/2023
SERVICIO: 589	21/03/2023
SERVICIO: 597	21/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	