



**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
12/04/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-582-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000259 - ALFREDO GARCIA VALDIVIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-15-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-04-61-133.  
OBSERVACIONES: C-04-61-133// PAGO DE CONTRE-RECIBO 6176, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000259	000259-ALFREDO GARCIA VALDIVIA	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-133, FACTURA(S): 3932	\$ 2,030.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-133, FACTURA(S): 3932	\$ 0.00	\$ 2,030.00
3	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-133, FACTURA(S): 3932	\$ 2,030.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-133, FACTURA(S): 3932	\$ 0.00	\$ 2,030.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$4,060.00</b>
					<b>\$4,060.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ