



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
17/04/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-588-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001469 - PABLO JARED BAÑUELOS REYES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-17-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-04-61-139. OBSERVACIONES: C-04-61-139/ COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001469	001469-PABLO JARED BAÑUELOS REYES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-139, FACTURA(S): 3BD0	\$ 29,500.01	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-139, FACTURA(S): 3BD0	\$ 0.00	\$ 29,500.01
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-139, FACTURA(S): 3BD0	\$ 20,000.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-139, FACTURA(S): 3BD0	\$ 0.00	\$ 20,000.00
5	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-139, FACTURA(S): 3BD0	\$ 9,500.01	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-139, FACTURA(S): 3BD0	\$ 0.00	\$ 9,500.01
SUMAS IGUALES:				\$59,000.02	\$59,000.02

ELABORÓ	REVISÓ