



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	E04-4-593-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000123 - ELVIRA TAPIA QUEZADA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-18-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-04-61-143.
OBSERVACIONES: C-04-61-143/ ALIMENTOS.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000123	000123-ELVIRA TAPIA QUEZADA	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 18,560.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 0.00	\$ 18,560.00
3	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 4,640.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 0.00	\$ 4,640.00
5	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 4,640.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 0.00	\$ 4,640.00
7	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 4,640.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 0.00	\$ 4,640.00
9	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 4,640.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-143, FACTURA(S): 0D55, 7F1B, A2BB, D4C0	\$ 0.00	\$ 4,640.00
				SUMAS IGUALES:	\$37,120.00
					\$37,120.00

ELABORÓ	REVISÓ