

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
09/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1259	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-05-222	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001555 - ALBERTO ESTRADA LLAMAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-13-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-222

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001555	001555-ALBERTO ESTRADA LLAMAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-222, FACTURA(S): 545	\$ 5,204.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-222, FACTURA(S): 545	\$ 0.00	\$ 5,204.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-222, FACTURA(S): 545	\$ 5,204.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-222, FACTURA(S): 545	\$ 0.00	\$ 5,204.00
SUMAS IGUALES:				\$10,408.00	\$10,408.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-4-10-05-2023	17/04/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	