

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
22/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1271	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-05-240	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-23-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-240

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001308	001308-HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-240, FACTURA(S):	\$ 4,640.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-240, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 4,640.00
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-240, FACTURA(S):	\$ 4,640.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-240, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 4,640.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA** **FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: ES-5-36-2023 02/05/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELIAS LOZANO	