

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
02/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-345	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-06-264	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-4-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-06-264

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001948	001948-JESUS MAGALLANES SALDAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 3,538.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 3,538.00
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 58.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 58.00
5	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,682.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,682.00
7	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,740.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,740.00
9	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 58.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-264, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 58.00
SUMAS IGUALES:				\$7,076.00	\$7,076.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-5-54-10-2023	29/05/2023
BIENES: EU-5-89-10-2023	24/05/2023
SERVICIO: ES-5-111-2023	24/05/2023
SERVICIO: ES-5-82-2023	29/05/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	