

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
19/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-992	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-07-56-324	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000082 - ALFREDO MONTES CORDERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-59-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-07-56-324

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000082	000082-ALFREDO MONTES CORDERO	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-324, FACTURA(S): 213	\$ 1,740.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-324, FACTURA(S): 213	\$ 0.00	\$ 1,740.00
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-324, FACTURA(S): 213	\$ 1,740.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-07-56-324, FACTURA(S): 213	\$ 0.00	\$ 1,740.00
SUMAS IGUALES:				\$3,480.00	\$3,480.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-3-11-2023	07/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	