

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/01/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-391-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-51-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. c-01-61-27.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000809	000809-GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 22,224.44	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 22,224.44
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 232.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 232.00
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 574.20	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 574.20
7	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 464.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 464.00
9	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 3,155.20	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 3,155.20
11	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 139.20	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 139.20
13	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 2,148.32	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 2,148.32
15	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 3,155.20	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 3,155.20
17	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 12,356.32	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: C-01-61-27, FACTURA(S): 7285, 7286, 7287, 7288, 7289	\$ 0.00	\$ 12,356.32
SUMAS IGUALES:				\$44,448.88	\$44,448.88

ELABORÓ	REVISÓ