

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
25/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-106-2024	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-3-4-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. e-03-61-115.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000809	000809-GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 17,394.20	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 0.00	\$ 17,394.20
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 12,205.52	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 0.00	\$ 12,205.52
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 1,345.60	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 0.00	\$ 1,345.60
7	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 1,078.80	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 0.00	\$ 1,078.80
9	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 2,764.28	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	CHEQUE NOMINATIVO: E-03-61-115, FACTURA(S): 7290, 7291, 7292, 7293	\$ 0.00	\$ 2,764.28
SUMAS IGUALES:				\$34,788.40	\$34,788.40

ELABORÓ	REVISÓ