

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA      | TIPO  | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                       | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 12/04/2024 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-585-2024     | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-16-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-04-61-134. OBSERVACIONES: C-04-61-134/ALIMENTOS.

| NO.            | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA   | CARGOS      | ABONOS      |
|----------------|--|--|--|-------------|-------------|
| 1              | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001892        | 001892-LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO                    | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-134, FACTURA(S): 26, 38 | \$ 6,641.00 | \$ 0.00     |
| 2              | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013        | BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024) | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-134, FACTURA(S): 26, 38 | \$ 0.00     | \$ 6,641.00 |
| 3              | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS       | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-134, FACTURA(S): 26, 38 | \$ 1,160.00 | \$ 0.00     |
| 4              | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS       | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-134, FACTURA(S): 26, 38 | \$ 0.00     | \$ 1,160.00 |
| 5              | 8.2.7.141.010101.G.110101.00.111.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS       | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-134, FACTURA(S): 26, 38 | \$ 5,481.00 | \$ 0.00     |
| 6              | 8.2.6.141.010101.G.110101.00.111.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS       | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-134, FACTURA(S): 26, 38 | \$ 0.00     | \$ 5,481.00 |
| SUMAS IGUALES: |  |  |  | \$13,282.00 | \$13,282.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
|         |        |
|         |        |