

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 17/04/2024 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-602-2024 | 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-4-19-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-04-61-144. OBSERVACIONES: C-04-61-144/ ALIMENTOS.

| 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-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 14,306.28 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013 | BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024) | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 14,306.28 |
| 3 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 603.20 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 603.20 |
| 5 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 788.80 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 788.80 |
| 7 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 1,067.20 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 1,067.20 |
| 9 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 371.20 | \$ 0.00 |
| 10 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 371.20 |
| 11 | 8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 1,901.24 | \$ 0.00 |
| 12 | 8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 1,901.24 |
| 13 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 556.80 | \$ 0.00 |
| 14 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 556.80 |
| 15 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 1,160.00 | \$ 0.00 |
| 16 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 1,160.00 |
| 17 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 7,857.84 | \$ 0.00 |
| 18 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | CHEQUE NOMINATIVO: C-04-61-144, FACTURA(S): 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7303, 7304 | \$ 0.00 | \$ 7,857.84 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$28,612.56 | \$28,612.56 |

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