

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
16/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-353	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-06-278	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002148 - ARACELI VALENZUELA CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-7-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-06-278

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002148	002148-ARACELI VALENZUELA CORTES	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-278, FACTURA(S): 504	\$ 5,100.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-278, FACTURA(S): 504	\$ 0.00	\$ 5,100.00
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-278, FACTURA(S): 504	\$ 1,368.96	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-278, FACTURA(S): 504	\$ 0.00	\$ 1,368.96
5	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-278, FACTURA(S): 504	\$ 3,731.04	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-06-278, FACTURA(S): 504	\$ 0.00	\$ 3,731.04
SUMAS IGUALES:				\$10,200.00	\$10,200.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-5-88-10-2023	23/05/2023
SERVICIO: ES-5-110-2023	23/05/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	