

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
09/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1191	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-05-219	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000082 - ALFREDO MONTES CORDERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-6-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-219

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000082	000082-ALFREDO MONTES CORDERO	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 16,512.60	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 0.00	\$ 16,512.60
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 8,120.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 0.00	\$ 8,120.00
5	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 4,280.40	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 0.00	\$ 4,280.40
7	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 3,590.20	\$ 0.00
8	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 0.00	\$ 3,590.20
9	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 522.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-219, FACTURA(S): 203, 199, 201	\$ 0.00	\$ 522.00
SUMAS IGUALES:				\$33,025.20	\$33,025.20

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 26	12/03/2023
BIENES: 27	17/03/2023
BIENES: EU-4-3-11-2023	03/04/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	