



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/01/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-40	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 14

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000354	000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 2,686.80	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 2,686.80
3	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 2,016.04	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 2,016.04
5	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 49.66	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 49.66
7	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 323.95	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 323.95
9	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 297.15	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 297.15
SUMAS IGUALES:				\$5,373.60	\$5,373.60

ELABORÓ	REVISÓ