



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-20	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. 119

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	\$ 297.28	\$ 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	\$ 297.28
3	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 296.28	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 296.28
5	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.23704	PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 1.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.23704	PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 1.00
SUMAS IGUALES:					\$594.56
\$594.56					\$594.56

ELABORÓ	REVISÓ