

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
29/01/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-405	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. 112

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	\$ 160.20	\$ 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	\$ 160.20
3	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 139.20	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 139.20
5	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 21.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22670	\$ 0.00	\$ 21.00
SUMAS IGUALES:				\$320.40	\$320.40

ELABORÓ	REVISÓ