

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-300	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000354 - DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-006

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: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 53,082.58	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 53,082.58
3	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 105.30	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 105.30
5	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 1,112.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 1,112.00
7	8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 1,435.62	\$ 0.00
8	8.2.6.151.040201.E.510404.00.137.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 1,435.62
9	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 126.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 126.00
11	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 380.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 380.00
13	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 1,640.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 1,640.00
15	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 727.54	\$ 0.00
16	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 727.54
17	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 17,488.10	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 17,488.10

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-300	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000354 - DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-006

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
19	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 12,491.50	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 12,491.50
21	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 38.14	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 38.14
23	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 1,112.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 1,112.00
25	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 1,336.24	\$ 0.00
26	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 1,336.24
27	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 14,989.80	\$ 0.00
28	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 14,989.80
29	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 100.34	\$ 0.00
30	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-006, FACTURA(S): 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23581, 23582	\$ 0.00	\$ 100.34
SUMAS IGUALES:				\$106,165.16	\$106,165.16

ELABORÓ	REVISÓ