

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-197	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. 150

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): A22844	\$ 4,145.88	\$ 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): A22844	\$ 0.00	\$ 4,145.88
3	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22844	\$ 2,760.07	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22844	\$ 0.00	\$ 2,760.07
5	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.23705	PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22844	\$ 759.80	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.23705	PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22844	\$ 0.00	\$ 759.80
7	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22844	\$ 626.01	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22844	\$ 0.00	\$ 626.01
SUMAS IGUALES:				\$8,291.76	\$8,291.76

ELABORÓ	REVISÓ