

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
16/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-110	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. 144

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): A22826	\$ 3,674.07	\$ 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): A22826	\$ 0.00	\$ 3,674.07
3	8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22826	\$ 3,674.07	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100601.E.311006.00.226.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A22826	\$ 0.00	\$ 3,674.07
SUMAS IGUALES:				\$7,348.14	\$7,348.14

ELABORÓ	REVISÓ