

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1265	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000100 - DANIEL PEREZ PADILLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000100	DANIEL PEREZ PADILLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 20,315.99	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 20,316.00
4	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 7,000.00	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 7,000.00
6	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 600.00	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 600.00
8	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 1,599.99	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 1,599.99
10	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 1,650.00	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 1,650.00
12	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 860.00	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 860.00
14	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 150.00	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 150.00
16	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 840.00	\$ 0.00
17	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 840.00
18	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 1,680.00	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 1,680.00
20	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 470.00	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 470.00
22	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 483.00	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 483.00
24	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 483.00	\$ 0.00



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1265	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000100 - DANIEL PEREZ PADILLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 483.00
26	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 4,500.00	\$ 0.00
27	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): 2131, 2154, 2130, 2171, 2229, 2221, 2169, 2128, 2129	\$ 0.00	\$ 4,500.00
SUMAS IGUALES:			\$40,631.99	\$40,631.99	

ELABORÓ	REVISÓ