

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/12/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-12-231	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-12-57-003.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121	GONZALO TADEO MUÑOZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 326,588.00	\$ 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-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 326,588.00
3	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 3,480.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 3,480.00
5	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 6,960.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 6,960.00
7	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 54,800.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 54,800.00
9	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 17,400.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 17,400.00
11	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 5,800.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 5,800.00
13	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 9,280.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 9,280.00
15	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 6,960.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 6,960.00
17	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 6,960.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 6,960.00
19	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 13,920.00	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 13,920.00
21	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 29,000.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 29,000.00
23	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 9,628.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 9,628.00

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/12/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-12-231	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-12-57-003.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 9,280.00	\$ 0.00
26	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 9,280.00
27	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 23,200.00	\$ 0.00
28	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 23,200.00
29	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 10,440.00	\$ 0.00
30	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 10,440.00
31	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 3,480.00	\$ 0.00
32	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 3,480.00
33	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 3,480.00	\$ 0.00
34	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 3,480.00
35	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 3,480.00	\$ 0.00
36	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 3,480.00
37	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 3,480.00	\$ 0.00
38	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 3,480.00
39	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 17,400.00	\$ 0.00
40	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 17,400.00
41	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 3,480.00	\$ 0.00
42	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 3,480.00
43	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 9,280.00	\$ 0.00
44	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 9,280.00
45	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 23,200.00	\$ 0.00
46	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 23,200.00
47	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 29,000.00	\$ 0.00
48	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 29,000.00

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/12/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-12-231	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-12-57-003.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
49	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 9,280.00	\$ 0.00
50	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 9,280.00
51	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 13,920.00	\$ 0.00
52	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	\$ 0.00	\$ 13,920.00
SUMAS IGUALES:					<b>\$653,176.00</b>
					<b>\$653,176.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ