

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000040	GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 411,505.91	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 411,505.91
3	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 4,000.18	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 4,000.18
5	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
7	8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.030102.G.110302.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
9	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
10	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
11	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 5,764.06	\$ 0.00
12	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 5,764.06
13	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 8,243.27	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 8,243.27
15	8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 460.50	\$ 0.00
16	8.2.6.151.120501.F.411205.00.371.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 460.50
17	8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 243.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.110401.F.211105.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 243.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
19	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 600.04	\$ 0.00
20	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 600.04
21	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 6,383.94	\$ 0.00
22	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 6,383.94
23	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
25	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
26	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00
27	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
28	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
29	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,368.00	\$ 0.00
30	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,368.00
31	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 4,617.06	\$ 0.00
32	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 4,617.06
33	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 720.31	\$ 0.00
34	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 720.31
35	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,992.12	\$ 0.00
36	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,992.12

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	5 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
37	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 500.00	\$ 0.00
38	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 500.00
39	8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 486.00	\$ 0.00
40	8.2.6.151.040301.M.510406.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 486.00
41	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
42	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
43	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,325.17	\$ 0.00
44	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,325.17
45	8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 467.86	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	6 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
46	8.2.6.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 467.86
47	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
48	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
49	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
50	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
51	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 7,812.19	\$ 0.00
52	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 7,812.19
53	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
54	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	7 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
55	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
56	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
57	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
58	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
59	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 13,894.45	\$ 0.00
60	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 13,894.45
61	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 11,338.66	\$ 0.00
62	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 11,338.66
63	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 7,227.13	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	8 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
64	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 7,227.13
65	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,983.60	\$ 0.00
66	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,983.60
67	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 6,244.29	\$ 0.00
68	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 6,244.29
69	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
70	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
71	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 956.00	\$ 0.00
72	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 956.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	9 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
73	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 460.10	\$ 0.00
74	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 460.10
75	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 500.00	\$ 0.00
76	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 500.00
77	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 805.92	\$ 0.00
78	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 805.92
79	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
80	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
81	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 8,872.88	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	10 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
82	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 8,872.88
83	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
84	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
85	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,992.56	\$ 0.00
86	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,992.56
87	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 2,560.04	\$ 0.00
88	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 2,560.04
89	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 10,442.99	\$ 0.00
90	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 10,442.99

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	11 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
91	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,824.00	\$ 0.00
92	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,824.00
93	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 4,500.18	\$ 0.00
94	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 4,500.18
95	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
96	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
97	8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 2,368.01	\$ 0.00
98	8.2.6.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 2,368.01
99	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 5,275.80	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	12 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
100	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 5,275.80
101	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
102	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
103	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 8,428.33	\$ 0.00
104	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 8,428.33
105	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
106	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
107	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 3,240.43	\$ 0.00
108	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 3,240.43

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	13 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
109	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,984.00	\$ 0.00
110	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,984.00
111	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
112	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
113	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 2,001.05	\$ 0.00
114	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 2,001.05
115	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
116	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00
117	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,843.70	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	14 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
118	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,843.70
119	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
120	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
121	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
122	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
123	8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,240.00	\$ 0.00
124	8.2.6.151.020101.P.110201.00.131.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,240.00
125	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.51	\$ 0.00
126	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.51

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	15 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
127	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
128	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00
129	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 600.04	\$ 0.00
130	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 600.04
131	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 6,635.24	\$ 0.00
132	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 6,635.24
133	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 992.00	\$ 0.00
134	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 992.00
135	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,254.29	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	16 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
136	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,254.29
137	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 4,886.53	\$ 0.00
138	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 4,886.53
139	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
140	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
141	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 8,776.45	\$ 0.00
142	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 8,776.45
143	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
144	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	17 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
145	8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
146	8.2.6.151.080201.G.330803.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
147	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
148	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00
149	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
150	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
151	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
152	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
153	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	18 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
154	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
155	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,500.03	\$ 0.00
156	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,500.03
157	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 10,143.15	\$ 0.00
158	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 10,143.15
159	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 2,480.00	\$ 0.00
160	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 2,480.00
161	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 500.00	\$ 0.00
162	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 500.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	19 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
163	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
164	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
165	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 14,146.97	\$ 0.00
166	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 14,146.97
167	8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 228.00	\$ 0.00
168	8.2.6.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 228.00
169	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 342.00	\$ 0.00
170	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 342.00
171	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	20 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
172	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
173	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 8,980.08	\$ 0.00
174	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 8,980.08
175	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 240.03	\$ 0.00
176	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 240.03
177	8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
178	8.2.6.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
179	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 9,566.02	\$ 0.00
180	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 9,566.02

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	21 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
181	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
182	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
183	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 17,932.39	\$ 0.00
184	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 17,932.39
185	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 7,218.70	\$ 0.00
186	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 7,218.70
187	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
188	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
189	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 7,623.16	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	22 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
190	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 7,623.16
191	8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
192	8.2.6.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
193	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 946.43	\$ 0.00
194	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 946.43
195	8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
196	8.2.6.151.040301.M.510406.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
197	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
198	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	23 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
199	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 4,499.57	\$ 0.00
200	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 4,499.57
201	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
202	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
203	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,972.43	\$ 0.00
204	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,972.43
205	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 496.25	\$ 0.00
206	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 496.25
207	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 506.45	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	24 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
208	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 506.45
209	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
210	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
211	8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
212	8.2.6.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
213	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,379.46	\$ 0.00
214	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,379.46
215	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 420.09	\$ 0.00
216	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 420.09

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	25 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
217	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
218	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
219	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,250.07	\$ 0.00
220	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,250.07
221	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,096.85	\$ 0.00
222	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,096.85
223	8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
224	8.2.6.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
225	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	26 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
226	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
227	8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 957.03	\$ 0.00
228	8.2.6.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 957.03
229	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 500.00	\$ 0.00
230	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 500.00
231	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,500.59	\$ 0.00
232	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,500.59
233	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 342.00	\$ 0.00
234	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 342.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	27 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
235	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 664.45	\$ 0.00
236	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 664.45
237	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
238	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
239	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
240	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
241	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,284.72	\$ 0.00
242	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,284.72
243	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,984.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	28 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
244	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,984.00
245	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 7,753.37	\$ 0.00
246	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 7,753.37
247	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
248	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00
249	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 6,300.32	\$ 0.00
250	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 6,300.32
251	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,992.06	\$ 0.00
252	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,992.06

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	29 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
253	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,744.37	\$ 0.00
254	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,744.37
255	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 956.00	\$ 0.00
256	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 956.00
257	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
258	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
259	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
260	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
261	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,368.06	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	30 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
262	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,368.06
263	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,225.22	\$ 0.00
264	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,225.22
265	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 972.00	\$ 0.00
266	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 972.00
267	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.51	\$ 0.00
268	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.51
269	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 457.60	\$ 0.00
270	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 457.60

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	31 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
271	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
272	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
273	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 496.00	\$ 0.00
274	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 496.00
275	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,368.00	\$ 0.00
276	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,368.00
277	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.51	\$ 0.00
278	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.51
279	8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	32 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
280	8.2.6.151.080201.G.330803.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
281	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,368.00	\$ 0.00
282	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,368.00
283	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
284	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
285	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
286	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
287	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,184.00	\$ 0.00
288	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,184.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	33 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
289	8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
290	8.2.6.151.110601.F.211110.00.268.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
291	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.34	\$ 0.00
292	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.34
293	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
294	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00
295	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,972.07	\$ 0.00
296	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,972.07
297	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 9,770.70	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	34 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
298	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 9,770.70
299	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,596.00	\$ 0.00
300	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,596.00
301	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
302	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
303	8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 228.00	\$ 0.00
304	8.2.6.151.080201.G.330803.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 228.00
305	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00
306	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	35 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
307	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 570.00	\$ 0.00
308	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 570.00
309	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
310	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
311	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 5,340.06	\$ 0.00
312	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 5,340.06
313	8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
314	8.2.6.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
315	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 2,984.49	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	36 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
316	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 2,984.49
317	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,184.00	\$ 0.00
318	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,184.00
319	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
320	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
321	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 9,131.34	\$ 0.00
322	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 9,131.34
323	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,895.25	\$ 0.00
324	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,895.25

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	37 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
325	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,284.04	\$ 0.00
326	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,284.04
327	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 10,296.14	\$ 0.00
328	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 10,296.14
329	8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 500.00	\$ 0.00
330	8.2.6.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 500.00
331	8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
332	8.2.6.151.040301.M.510406.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
333	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 683.26	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	38 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
334	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 683.26
335	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 342.00	\$ 0.00
336	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 342.00
337	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 8,174.13	\$ 0.00
338	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 8,174.13
339	8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
340	8.2.6.151.080101.I.310801.00.221.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00
341	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,398.38	\$ 0.00
342	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,398.38

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	39 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
343	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 500.00	\$ 0.00
344	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 500.00
345	8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 524.63	\$ 0.00
346	8.2.6.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 524.63
347	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 912.00	\$ 0.00
348	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 912.00
349	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,071.60	\$ 0.00
350	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,071.60
351	8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,140.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	40 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
352	8.2.6.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,140.00
353	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
354	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
355	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 456.00	\$ 0.00
356	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 456.00
357	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 1,071.60	\$ 0.00
358	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 1,071.60
359	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 684.00	\$ 0.00
360	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 684.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-889	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	41 DE 41

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO306 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 09022023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
361	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 496.06	\$ 0.00
362	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023, FACTURA(S): 21248, 21319, 21348, 21352, 21393, 21265, 21455, 21475, 21514, 21542, 21573, 21616, 21264, 21322, 21394, 21575, 21649, 21677, 21679, 21703, 21249, 21263, 21387, 21395, 21460, 21574, 21617, 21654, 21680, 21704, 21568, 21262, 21515, 21516	\$ 0.00	\$ 496.06
SUMAS IGUALES:				\$823,011.82	\$823,011.82

ELABORÓ	REVISÓ