

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-895	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 7

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121	GONZALO TADEO MUÑOZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 342,618.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 342,618.00
3	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 5,336.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 5,336.00
5	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 5,399.99	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 5,399.99
7	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 11,600.01	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 11,600.01
9	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 9,280.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 9,280.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-895	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 7

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTODP-2-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
11	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 41,760.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 41,760.00
13	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 5,684.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 5,684.00
15	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 1,740.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 1,740.00
17	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 2,900.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 2,900.00
19	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 232.00	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 232.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-895	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 7

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTODP-2-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
21	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 2,320.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 2,320.00
23	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 2,784.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 2,784.00
25	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 27,840.00	\$ 0.00
26	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 27,840.00
27	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 26,680.00	\$ 0.00
28	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 26,680.00
29	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 6,960.00	\$ 0.00
30	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 6,960.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-895	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4 DE 7

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTODP-2-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
31	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 9,280.00	\$ 0.00
32	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 9,280.00
33	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 6,500.00	\$ 0.00
34	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 6,500.00
35	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 6,960.00	\$ 0.00
36	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 6,960.00
37	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 580.00	\$ 0.00
38	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 580.00
39	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 6,960.00	\$ 0.00
40	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 6,960.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-895	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	5 DE 7

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTODP-2-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
41	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 928.00	\$ 0.00
42	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 928.00
43	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 4,060.00	\$ 0.00
44	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 4,060.00
45	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 5,800.00	\$ 0.00
46	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 5,800.00
47	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 42,630.00	\$ 0.00
48	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 42,630.00
49	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 10,500.00	\$ 0.00
50	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 10,500.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-895	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	6 DE 7

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTODP-2-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
51	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 39,440.00	\$ 0.00
52	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 39,440.00
53	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 1,972.00	\$ 0.00
54	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 1,972.00
55	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 25,520.00	\$ 0.00
56	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 25,520.00
57	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 13,340.00	\$ 0.00
58	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 13,340.00
59	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 580.00	\$ 0.00
60	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 580.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-895	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	7 DE 7

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTODP-2-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
61	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 6,032.00	\$ 0.00
62	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 6,032.00
63	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 2,320.00	\$ 0.00
64	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 2,320.00
65	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 6,960.00	\$ 0.00
66	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 6,960.00
67	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 1,740.00	\$ 0.00
68	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 91224, A91221, 91210, A91226, A91222, 91218, A 91213, 91208, A91214, A91231, A91230, A91209, A91209, A 91220, A91229, A91227, A91211, A91215, 1217, A91227, A 91219, A91216, A91228, A91212, A91232, A 91225	\$ 0.00	\$ 1,740.00
SUMAS IGUALES:				\$685,236.00	\$685,236.00

ELABORÓ	REVISÓ