

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-296	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002083 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030423-757

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002083	002083-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 16,905.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 16,630.00
3	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 252.72	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 252.72
5	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 2,699.07	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 2,699.07
7	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 1,491.03	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 1,491.03
9	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 116.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.2.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 116.00
11	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 657.08	\$ 0.00
12	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.2.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 657.08
13	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 1,000.78	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 1,000.78
15	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 50.55	\$ 0.00
16	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 50.55
17	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 105.13	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 105.13
19	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 1,494.20	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 1,494.20
21	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 657.07	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 657.07
23	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 202.18	\$ 0.00
24	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.2.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 202.18

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-296	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002083 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030423-757

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 187.02	\$ 0.00
26	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 187.02
27	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 105.13	\$ 0.00
28	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 105.13
29	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 105.13	\$ 0.00
30	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 105.13
31	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 429.63	\$ 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: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 429.63
33	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 141.52	\$ 0.00
34	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 141.52
35	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 70.76	\$ 0.00
36	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 70.76
37	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 105.13	\$ 0.00
38	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 105.13
39	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 429.63	\$ 0.00
40	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 429.63
41	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 990.75	\$ 0.00
42	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 990.75
43	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 303.26	\$ 0.00
44	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 303.26
45	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 2,138.05	\$ 0.00
46	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 2,138.05
47	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 303.26	\$ 0.00
48	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.2.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 303.26

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-296	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002083 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030423-757

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
49	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 2,375.59	\$ 0.00
50	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 2,375.59
51	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 292.15	\$ 0.00
52	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 292.15
53	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 202.18	\$ 0.00
54	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 202.18
55	2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 134.32
56	2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030423-757, FACTURA(S): 5A95, 5A95, 7FB9, A22F, D0A5	\$ 0.00	\$ 140.68
SUMAS IGUALES:				\$33,810.00	\$33,810.00

ELABORÓ	REVISÓ